

**ZARZĄDZENIE NR 107/351/25
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 7 stycznia 2025 r.

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały XII/140/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2025 rok, obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 1.057.157.819 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 1.087.246.819 zł,
- 3) deficyt budżetowy w kwocie 30.089.000 zł.

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

- 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
- 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
- stanowiące integralną część zarządzenia.

3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

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

2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:

1) dotacje:

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

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

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

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zleczone	Porozumienia	Własne	Zleczone			Porozumienia
		Paragraf								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			516 120,00					516 120,00	
40001	Dostarczanie ciepła			516 120,00					516 120,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			516 120,00					516 120,00	
							UM-ORGAN	516 120,00		
600	Transport i łączność		7 986 376,00			53 713 850,00			61 700 226,00	
60002	Infrastruktura kolejowa		30 000,00						30 000,00	
0830	Wpływy z usług		30 000,00						30 000,00	
							UM	30 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy		200 000,00						200 000,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00						200 000,00	
							UM-ORGAN	200 000,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					53 712 650,00			53 712 650,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					35 000,00			35 000,00	
							GKS-ZDIT	35 000,00		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					35 000,00			35 000,00	
							GKS-ZDIT	35 000,00		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					1 380 000,00			1 380 000,00	
							GKS-ZDIT	1 380 000,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 300,00			1 300,00	
							GKS-ZDIT	1 300,00		

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				790 300,00			790 300,00
							UM		790 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 600,00			4 600,00
							GKS-ZDiT		4 600,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 486 750,00			2 486 750,00
							UM-ORGAN		2 486 750,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				48 979 700,00			48 979 700,00
							UM-ORGAN		48 979 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 821 376,00						3 821 376,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00						25 000,00
							GKS-ZDiT		25 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00						7 000,00
							GKS-ZDiT		7 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	820 000,00						820 000,00
							GKS-ZDiT		820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00						2 000,00
							GKS-ZDiT		2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 102 200,00						1 102 200,00
							UM		1 102 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00						5 400,00
							GKS-ZDiT		5 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 776,00						859 776,00
							UM-ORGAN		859 776,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00						1 000 000,00	
							UM-ORGAN	1 000 000,00		
	60019	Płatne parkowanie	3 585 000,00						3 585 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00						2 500 000,00	
							GKS-ZDiT	2 500 000,00		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000,00						1 050 000,00	
							GKS-ZDiT	1 050 000,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00						35 000,00	
							GKS-ZDiT	35 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00						350 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00						350 000,00	
							GKS-ZDiT	350 000,00		
	60095	Pozostała działalność				1 200,00			1 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 200,00			1 200,00	
							UM	1 200,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 044 660,00			1 765 000,00	152 829,00		30 962 489,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 039 660,00			1 765 000,00	152 829,00		30 957 489,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	489 460,00						489 460,00	
							UM	489 460,00		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 290 200,00						5 290 200,00	
							UM	5 290 200,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00						300 000,00	
							UM	300 000,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00						860 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
								GKS-ZDIT	10 000,00	
								UM	850 000,00	
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00							1 000 000,00	
								UM	1 000 000,00	
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 920 000,00							20 920 000,00	
								UM	20 920 000,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00							100 000,00	
								UM	100 000,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00							40 000,00	
								UM	40 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00							40 000,00	
								UM	40 000,00	
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					152 829,00			152 829,00	
								UM-ORGAN	152 829,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 765 000,00				1 765 000,00	
								UM-ORGAN	1 765 000,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00							5 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00							5 000,00	
								UM-ORGAN	5 000,00	
710	Działalność usługowa	2 559 600,00	0,00	18 000,00	550 000,00	1 173 891,00			4 301 491,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				500 000,00	253 891,00			753 891,00	
	0830 Wpływy z usług				500 000,00				500 000,00	
								UM	500 000,00	
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					253 891,00			253 891,00	
								UM-ORGAN	253 891,00	
71015	Nadzór budowlany					920 000,00			920 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					920 000,00		920 000,00	
							UM-ORGAN	920 000,00	
71035	Cmentarze	2 559 600,00		18 000,00				2 577 600,00	
0830	Wpływy z usług	2 559 600,00						2 559 600,00	
							UM	2 559 600,00	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			18 000,00				18 000,00	
							UM-ORGAN	18 000,00	
71095	Pozostała działalność				50 000,00			50 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat				50 000,00			50 000,00	
							UM	50 000,00	
750	Administracja publiczna	2 134 935,00	1 884 433,00		3 000,00	85 750,00		4 108 118,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 884 433,00			85 750,00		1 970 183,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 884 433,00					1 884 433,00	
							UM-ORGAN	1 884 433,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					85 750,00		85 750,00	
							UM-ORGAN	85 750,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 999,00						343 999,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00						50 000,00	
							UM	50 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	269 999,00						269 999,00	
							UM	269 999,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00						20 000,00
							UM	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00						4 000,00
							UM	4 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00						11 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00						11 500,00
							E-ZOEAPM	11 500,00	
75095		Pozostała działalność	1 779 436,00		3 000,00				1 782 436,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00				3 000,00
							UM	3 000,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 890,00						188 890,00
							UM	188 890,00	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 131,00						1 273 131,00
							UM	1 273 131,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 740,00						20 740,00
							UM	20 740,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 305,00						86 305,00
							UM	86 305,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 710,00							176 710,00	
							UM		176 710,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 660,00							33 660,00	
							UM		33 660,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 515,00						20 515,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 515,00						20 515,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 515,00						20 515,00	
							UM-ORGAN		20 515,00	
752	Obrona narodowa					44 000,00			44 000,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa					44 000,00			44 000,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					44 000,00			44 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00				17 770 000,00			18 000 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					17 770 000,00			17 770 000,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					17 770 000,00			17 770 000,00	
							UM-ORGAN		17 770 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	230 000,00							230 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00							230 000,00	
							UM		230 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
755	Wymiar sprawiedliwości					292 992,00			292 992,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					292 992,00			292 992,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					292 992,00			292 992,00	
							UM-ORGAN		292 992,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	659 798 602,00			2 459 500,00				662 258 102,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00							1 000 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00							1 000 000,00	
							UM-ORGAN		1 000 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 503 000,00							96 503 000,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	89 030 000,00							89 030 000,00	
							UM		89 030 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00							123 000,00	
							UM		123 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00							200 000,00	
							UM		200 000,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00							5 800 000,00	
							UM		5 800 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00							550 000,00	
							UM		550 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00							500 000,00	
							UM-ORGAN		500 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00							300 000,00	
							UM		300 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 349 334,00							44 349 334,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00							29 200 000,00
							UM		29 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 000,00							382 000,00
							UM		382 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00							1 100,00
							UM		1 100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00							1 300 000,00
							UM		1 300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00							2 000 000,00
							UM- ORGAN		2 000 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00							35 000,00
							UM		35 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00							11 000 000,00
							UM- ORGAN		11 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00							400 000,00
							UM		400 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 234,00							31 234,00
							UM- ORGAN		31 234,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 880 000,00			2 459 500,00				9 339 500,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00							1 000 000,00
							UM- ORGAN		1 000 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00							1 600 000,00
							UM		1 600 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				2 050 000,00				2 050 000,00
							UM		2 050 000,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		4 000 000,00						4 000 000,00	
							UM		4 000 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		260 000,00		3 000,00				263 000,00	
							GKS-ZDIT		10 000,00	
							UM		253 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				25 000,00				25 000,00	
							UM		25 000,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000,00		30 000,00				50 000,00	
							UM		50 000,00	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				350 000,00				350 000,00	
							UM		350 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat				1 500,00				1 500,00	
							UM		1 500,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		120 000,00						120 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100 000,00						100 000,00	
							GKS-ZDIT		100 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00						20 000,00	
							GKS-ZDIT		20 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		510 946 268,00						510 946 268,00	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		486 585 732,00						486 585 732,00	
							UM-ORGAN		486 585 732,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		24 360 536,00						24 360 536,00	
							UM-ORGAN		24 360 536,00	
758	Różne rozliczenia		105 634 781,00		50 400,00				105 685 181,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		105 126 581,00						105 126 581,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		105 126 581,00						105 126 581,00	
							UM-ORGAN		105 126 581,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
75814	Różne rozliczenia finansowe		508 200,00			50 400,00			558 600,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		474 800,00			24 600,00			499 400,00	
							E-BM	500,00		
							E-CKU	1 000,00		
							E-ILO	1 200,00		
							E-ILO	1 000,00		
							E-P03	1 400,00		
							E-P07	900,00		
							E-P08	1 500,00		
							E-P09	1 000,00		
							E-P10	1 500,00		
							E-P11	900,00		
							E-P12	1 400,00		
							E-P13	1 500,00		
							E-P14	1 600,00		
							E-P15	1 500,00		
							E-P16	1 000,00		
							E-P19	900,00		
							E-P20	1 500,00		
							E-P21	1 500,00		
							E-P22	1 400,00		
							E-P23	1 500,00		
							E-P34	900,00		
							E-P35	1 200,00		
							E-P37	1 800,00		
							E-Plnt	1 400,00		
							E-PM	600,00		
							E-SOSW	2 000,00		
							E-SP03	1 500,00		
							E-SP04	1 500,00		
							E-SP05	1 600,00		
							E-SP06	1 800,00		
							E-SP07	1 200,00		
							E-SP09	1 000,00		
							E-SP10	1 500,00		
							E-SP13	1 000,00		

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
								E-SP17	2 500,00
								E-SP18	2 500,00
								E-SP21	500,00
								E-SP23	1 000,00
								E-SSP01	1 500,00
								E-VILO	2 000,00
								E-VLO	1 800,00
								E-ZOEAPM	500,00
								E-ZS01	2 000,00
								E-ZS07	1 500,00
								E-ZS08	1 000,00
								E-ZS09	200,00
								E-ZS10	5 600,00
								E-ZS12	1 300,00
								GKS-ZDiT	8 000,00
								KS-COPOW	350,00
								KS-CUS	20 000,00
								KS-DPS	2 400,00
								KS-POW1	400,00
								KS-POW2	650,00
								UM	400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00			25 800,00				59 200,00
								E-BM	600,00
								E-CKU	1 000,00
								E-IILO	1 500,00
								E-ILO	1 000,00
								E-MPPP	500,00
								E-P03	600,00
								E-P07	300,00
								E-P08	500,00
								E-P09	600,00
								E-P10	500,00
								E-P11	400,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
								E-P12	500,00
								E-P13	600,00
								E-P14	800,00
								E-P15	700,00
								E-P16	500,00
								E-P19	500,00
								E-P20	600,00
								E-P21	500,00
								E-P22	500,00
								E-P23	600,00
								E-P34	500,00
								E-P35	500,00
								E-P37	600,00
								E-Plnt	600,00
								E-PM	700,00
								E-SOSW	2 500,00
								E-SP03	2 000,00
								E-SP04	1 500,00
								E-SP05	1 300,00
								E-SP06	1 800,00
								E-SP07	2 000,00
								E-SP09	1 000,00
								E-SP10	2 500,00
								E-SP13	1 500,00
								E-SP17	3 000,00
								E-SP18	2 000,00
								E-SP21	1 000,00
								E-SP23	1 000,00
								E-SSP01	2 000,00
								E-VILO	1 800,00
								E-VLO	3 000,00
								E-ZOEAPM	400,00
								E-ZS01	3 000,00
								E-ZS07	1 000,00
								E-ZS08	1 100,00
								E-ZS09	900,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
							E-ZS10	3 000,00	
							E-ZS12	2 200,00	
							KS-ŻM	1 500,00	
801	Oświata i wychowanie	13 237 180,00			5 156 754,00		172 980,00	18 566 914,00	
80101	Szkoły podstawowe	634 900,00			22 200,00			657 100,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00						200,00	
							E-SP05	100,00	
							E-SP17	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00			200,00			3 100,00	
							E-SP03	200,00	
							E-SP04	200,00	
							E-SP05	200,00	
							E-SP06	200,00	
							E-SP07	500,00	
							E-SP09	200,00	
							E-SP10	300,00	
							E-SP13	200,00	
							E-SP17	300,00	
							E-SP18	300,00	
							E-SP21	100,00	
							E-SP23	200,00	
							E-SSP01	200,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 100,00			15 000,00			460 100,00	
							E-SP03	110 100,00	
							E-SP04	24 000,00	
							E-SP05	53 600,00	
							E-SP06	21 200,00	
							E-SP07	35 000,00	
							E-SP09	50 000,00	
							E-SP10	27 400,00	
							E-SP13	20 000,00	
							E-SP17	25 000,00	
							E-SP18	60 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
								E-SP21	6 700,00
								E-SP23	12 100,00
								E-SSP01	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	184 300,00			7 000,00			191 300,00
								E-SP03	36 000,00
								E-SP04	7 000,00
								E-SP05	14 000,00
								E-SP06	11 000,00
								E-SP07	9 000,00
								E-SP09	12 000,00
								E-SP10	27 300,00
								E-SP13	4 000,00
								E-SP17	45 000,00
								E-SP18	17 000,00
								E-SP23	2 000,00
								E-SSP01	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00						300,00
								E-SP05	100,00
								E-SP07	100,00
								E-SP10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00						2 100,00
								E-SP17	100,00
								E-SP18	2 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne				54 800,00			54 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				100,00			100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				100,00		E-ZS12	100,00
								E-ZS12	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				29 300,00			29 300,00
								E-ZS12	29 300,00
	0830	Wpływy z usług				25 300,00			25 300,00
								E-ZS12	25 300,00
80104		Przedszkola	3 842 100,00						3 842 100,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 309 500,00							1 309 500,00
							E-P03	68 200,00	
							E-P07	47 900,00	
							E-P08	15 000,00	
							E-P09	81 900,00	
							E-P10	54 000,00	
							E-P11	44 900,00	
							E-P12	90 000,00	
							E-P13	72 000,00	
							E-P14	128 000,00	
							E-P15	112 000,00	
							E-P16	74 500,00	
							E-P19	59 900,00	
							E-P20	60 000,00	
							E-P21	75 000,00	
							E-P22	54 400,00	
							E-P23	39 000,00	
							E-P34	61 600,00	
							E-P35	60 000,00	
							E-P37	55 700,00	
							E-Plnt	55 500,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300,00							29 300,00
							E-P03	26 000,00	
							E-P08	300,00	
							E-P09	600,00	
							E-P16	800,00	
							E-P19	400,00	
							E-P37	700,00	
							E-Plnt	500,00	
0830	Wpływy z usług	2 700,00							2 700,00
							E-P03	700,00	
							E-P08	400,00	
							E-P11	500,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
								E-P19	500,00
								E-P22	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00						500,00
								E-P12	200,00
								E-P14	200,00
								E-P35	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00						100,00
								E-P12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00						2 500 000,00
								UM	2 500 000,00
80115	Technika				262 800,00				262 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 300,00				2 300,00
								E-ZS01	1 200,00
								E-ZS07	200,00
								E-ZS09	300,00
								E-ZS10	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 500,00				1 500,00
								E-ZS01	600,00
								E-ZS07	200,00
								E-ZS09	300,00
								E-ZS10	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			177 500,00				177 500,00
								E-ZS01	45 000,00
								E-ZS07	13 000,00
								E-ZS09	10 000,00
								E-ZS10	109 500,00
	0830	Wpływy z usług			81 500,00				81 500,00
								E-ZS01	17 000,00
								E-ZS09	1 700,00
								E-ZS10	62 800,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia				12 100,00				12 100,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				800,00				800,00
								E-ZS08	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat				300,00				300,00
								E-ZS08	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				11 000,00				11 000,00
								E-ZS08	11 000,00
80120	Licea ogólnokształcące				219 400,00				219 400,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				2 600,00				2 600,00
								E-ILO	400,00
								E-ILO	600,00
								E-VILO	400,00
								E-VLO	1 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat				1 600,00				1 600,00
								E-ILO	200,00
								E-ILO	600,00
								E-VILO	300,00
								E-VLO	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				181 000,00				181 000,00
								E-ILO	50 000,00
								E-ILO	6 000,00
								E-VILO	75 000,00
								E-VLO	50 000,00
0830	Wpływy z usług				33 500,00				33 500,00
								E-ILO	1 700,00
								E-ILO	6 800,00
								E-VILO	8 000,00
								E-VLO	17 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				600,00				600,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
							E-ILO	400,00	
							E-VILO	200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00			100,00	
							E-VLO	100,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				24 600,00			24 600,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				500,00			500,00	
							E-CKU	500,00	
0690	Wpływy z różnych opłat				100,00			100,00	
							E-CKU	100,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				17 000,00			17 000,00	
							E-CKU	17 000,00	
0830	Wpływy z usług				7 000,00			7 000,00	
							E-CKU	7 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 036 850,00			72 000,00			8 108 850,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 541 600,00						7 541 600,00	
							E-P03	346 800,00	
							E-P07	279 400,00	
							E-P08	249 000,00	
							E-P09	421 600,00	
							E-P10	312 000,00	
							E-P11	339 300,00	
							E-P12	397 000,00	
							E-P13	463 000,00	
							E-P14	670 000,00	
							E-P15	610 000,00	
							E-P16	371 700,00	
							E-P19	331 000,00	
							E-P20	346 500,00	
							E-P21	450 000,00	
							E-P22	311 900,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
								E-P23	222 100,00
								E-P34	378 600,00
								E-P35	340 000,00
								E-P37	361 700,00
								E-Plnt	340 000,00
0830	Wpływy z usług	494 150,00			72 000,00				566 150,00
								E-P03	3 500,00
								E-P08	1 000,00
								E-P34	2 100,00
								E-Plnt	2 800,00
								E-SP03	33 000,00
								E-SP04	27 500,00
								E-SP05	51 200,00
								E-SP06	58 700,00
								E-SP07	57 800,00
								E-SP09	40 900,00
								E-SP10	11 500,00
								E-SP13	14 850,00
								E-SP17	66 000,00
								E-SP18	30 000,00
								E-SP21	24 800,00
								E-SP23	68 500,00
								E-SSP01	50 000,00
								E-ZS12	22 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00							1 100,00
								E-P08	100,00
								E-P10	100,00
								E-P12	100,00
								E-P13	100,00
								E-P14	200,00
								E-P15	100,00
								E-P20	100,00
								E-P21	100,00
								E-P23	100,00
								E-P35	100,00
80195	Pozostała działalność	723 330,00			4 488 854,00		172 980,00		5 385 164,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
0830	Wpływy z usług				175 600,00				175 600,00	
								E-CKU	150 000,00	
								E-ZS10	25 600,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				30 000,00				30 000,00	
								E-ZS10	30 000,00	
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				137 686,00				137 686,00	
								UM-ORGAN	137 686,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 113,00			121 639,00				804 752,00	
								UM-ORGAN	804 752,00	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 217,00			23 929,00				64 146,00	
								UM-ORGAN	64 146,00	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						172 980,00		172 980,00	
								UM-ORGAN	172 980,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 000 000,00				4 000 000,00	
								UM-ORGAN	4 000 000,00	
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00						110 000,00	
85195	Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00						110 000,00	
0830	Wpływy z usług	100 000,00							100 000,00	
								UM	100 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 000,00					10 000,00	
							UM-ORGAN	10 000,00		
852	Pomoc społeczna	10 872 378,00	3 733 726,00					14 606 104,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 835 200,00						2 835 200,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00					280 000,00		
							KS-CUS	280 000,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 200,00					90 200,00		
							KS-DPS	90 200,00		
	0830	Wpływy z usług	2 440 000,00					2 440 000,00		
							KS-DPS	2 440 000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00					20 000,00		
							KS-CUS	20 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00					5 000,00		
							KS-DPS	5 000,00		
85203	Ośrodki wsparcia	143 060,00	3 568 401,00					3 711 461,00		
	0830	Wpływy z usług	103 060,00					103 060,00		
							KS-DPS	103 060,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00					40 000,00		
							KS-CUS	40 000,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 568 401,00				3 568 401,00		
							UM-ORGAN	3 568 401,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00						6 000,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00					6 000,00		
							UM-ORGAN	6 000,00		

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349,00							333 349,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 349,00							333 349,00
							UM-ORGAN	333 349,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 481 270,00							1 481 270,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 481 270,00							1 481 270,00
							UM-ORGAN	1 481 270,00	
85216	Zasiłki stałe	3 259 858,00							3 259 858,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00							6 000,00
							KS-CUS	6 000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 253 858,00							3 253 858,00
							UM-ORGAN	3 253 858,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 329 741,00	134 325,00						1 464 066,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00							500,00
							KS-CUS	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00							3 000,00
							KS-CUS	3 000,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134 325,00						134 325,00
							UM-ORGAN	134 325,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 241,00							1 326 241,00
							UM-ORGAN	1 326 241,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	31 000,00						636 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00							30 000,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
								KS-CUS	30 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		575 000,00						575 000,00	
								KS-CUS	575 000,00	
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 000,00					31 000,00	
								UM-ORGAN	31 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000,00						800 000,00	
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		800 000,00						800 000,00	
								UM-ORGAN	800 000,00	
85295	Pozostała działalność		78 900,00						78 900,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00						300,00	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00					KS-CUS	300,00	
								KS-CUS	600,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		78 000,00						78 000,00	
								KS-CUS	40 000,00	
								UM-ORGAN	38 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				322 868,00	1 236 000,00			1 558 868,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				138 528,00				138 528,00	
	2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				138 528,00				138 528,00	
								UM-ORGAN	138 528,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				840,00	1 236 000,00			1 236 840,00	
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 236 000,00			1 236 000,00	
								UM-ORGAN	1 236 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				840,00			840,00
							UM-ORGAN	840,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				183 500,00			183 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				183 500,00			183 500,00
							UM-ORGAN	183 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 397 600,00			1 397 600,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				281 100,00			281 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 000,00			2 000,00
							E-SOSW	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług				278 900,00			278 900,00
							E-SOSW	278 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00			200,00
							E-SOSW	200,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				55 400,00			55 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 400,00			5 400,00
							E-MPPP	5 400,00	
	0830	Wpływy z usług				50 000,00			50 000,00
							E-MPPP	50 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				10 000,00			10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000,00			10 000,00
							E-PM	10 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne				983 100,00			983 100,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				35 500,00			35 500,00
							E-BM	31 000,00	
							E-ZS10	4 500,00	
	0830	Wpływy z usług				947 600,00			947 600,00
							E-BM	691 400,00	
							E-ZS10	256 200,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				68 000,00			68 000,00
	0830	Wpływy z usług				68 000,00			68 000,00
							E-ZS10	68 000,00	
855		Rodzina	9 330 370,00	31 970 000,00		1 529 654,00			42 830 024,00
85501		Świadczenie wychowawcze	80 000,00						80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00						10 000,00
							KS-CUS	10 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00						70 000,00
							KS-CUS	70 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 000,00	31 206 000,00					31 646 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00						10 000,00
							KS-CUS	10 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00						130 000,00
							KS-CUS	130 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 206 000,00					31 206 000,00
							UM-ORGAN	31 206 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00						300 000,00
							UM-ORGAN	300 000,00	
85508		Rodziny zastępcze				809 000,00			809 000,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
Rozdział		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
Paragraf									
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				8 000,00				8 000,00
								KS-CUS	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00				1 000,00
								KS-CUS	1 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				800 000,00				800 000,00
								KS-CUS	800 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				720 654,00				720 654,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				720 654,00				720 654,00
								UM-ORGAN	720 654,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	764 000,00						765 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00							1 000,00
								KS-CUS	1 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		764 000,00						764 000,00
								UM-ORGAN	764 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 770,00							951 770,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00							70,00
								KS-ŻM	70,00
0830	Wpływy z usług	951 700,00							951 700,00
								KS-ŻM	951 700,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	7 854 000,00							7 854 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 854 000,00							7 854 000,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
								UM-ORGAN	7 854 000,00	
85595	Pozostała działalność		3 600,00						3 600,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00						600,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00					KS-CUS	3 000,00	
								KS-CUS	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 239 875,00			100 000,00			80 339 875,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		65 141 629,00						65 141 629,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		49 070 000,00						49 070 000,00	
								UM	49 070 000,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 071 629,00						16 071 629,00	
								UM-ORGAN	16 071 629,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		307 402,00						307 402,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		307 402,00						307 402,00	
								UM	307 402,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		524 000,00						524 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00						24 000,00	
								GKS-S	24 000,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00						500 000,00	
								UM-ORGAN	500 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		470 000,00			100 000,00			570 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00						5 000,00	
								GKS-ZDIT	5 000,00	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00							5 000,00
							GKS-ZDIT	5 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00			100 000,00				500 000,00
							GKS-ZDIT	150 000,00	
							UM-ORGAN	350 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00							60 000,00
							GKS-ZDIT	60 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 552 344,00							13 552 344,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344,00							13 552 344,00
							UM-ORGAN	13 552 344,00	
90095	Pozostała działalność	244 500,00							244 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00							10 000,00
							GKS-ZDIT	10 000,00	
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	210 500,00							210 500,00
							UM-ORGAN	210 500,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00							24 000,00
							UM-ORGAN	24 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 500,00			22 000,00				1 608 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				22 000,00				22 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				22 000,00				22 000,00

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
		Rozdział	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone			Porozumienia
		Paragraf								
								UM	22 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 586 500,00						1 586 500,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 586 500,00						1 586 500,00	
								UM-ORGAN	1 586 500,00	
926	Kultura fizyczna		8 250 700,00						8 250 700,00	
92601	Obiekty sportowe		8 250 700,00						8 250 700,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		236 800,00						236 800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 900,00					UM	236 800,00	
								UM	13 900,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00						8 000 000,00	
								UM-ORGAN	8 000 000,00	
Razem			931 005 957,00	38 134 794,00	18 000,00	67 070 626,00	20 755 462,00	172 980,00	1 057 157 819,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zleczone	Porozumienia	Własne	Zleczone	Porozumienia		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00							10 100,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00							10 100,00
		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	10 100,00							10 100,00
									Fk		10 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		516 120,00						516 120,00
	40001		Dostarczanie ciepła		516 120,00						516 120,00
		2970	Różne przelewy		506 000,00						506 000,00
									GKS		506 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 120,00						10 120,00
									GKS		10 120,00
500			Handel	544 400,00							544 400,00
	50095		Pozostała działalność	544 400,00							544 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 000,00						14 000,00
									GKS		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00						6 800,00
									GKS		6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00						1 100,00
									GKS		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00						42 000,00
									GKS		42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00						3 000,00
									GKS		3 000,00
		4260	Zakup energii		2 500,00						2 500,00
									GKS		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00						5 000,00
									GKS		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00						370 000,00
									GKS		370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00						100 000,00
									INW		100 000,00
600			Transport i łączność	47 791 169,00			68 061 700,00				115 852 869,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 002 393,00							1 002 393,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		330 000,00						330 000,00
									GKS		330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00						7 000,00
									GKS		7 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00						7 000,00
									GKS		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		248 393,00						248 393,00
									GKS		248 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00						410 000,00
									INW		410 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 156 100,00							24 156 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00						4 500,00
									GKS-ZDIT		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 113 000,00						22 113 000,00
									GKS-ZDIT		22 113 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600,00							2 038 600,00
									GKS-ZDiT		2 038 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				68 061 700,00				68 061 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00				11 000,00
									GKS-ZDiT		11 000,00
		4260	Zakup energii				153 000,00				153 000,00
									GKS-ZDiT		153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				2 217 000,00				2 217 000,00
									GKS-ZDiT		2 217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00				1 000 000,00
									GKS-ZDiT		1 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000,00				50 000,00
									GKS-ZDiT		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				90 000,00				90 000,00
									GKS-ZDiT		90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 561 000,00				15 561 000,00
									GKS-ZDiT		15 561 000,00
									INW		6 090 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				48 979 700,00				48 979 700,00
									INW		48 979 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 293 060,00							14 293 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00							4 000,00
									GKS-ZDiT		4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00							15 000,00
									GKS-ZDiT		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 000,00							1 032 000,00
									GKS-ZDiT		1 032 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00							300 000,00
									GKS-ZDiT		300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00							40 000,00
									GKS-ZDiT		40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00							120 000,00
									GKS-ZDiT		120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00							10 000,00
									GKS-ZDiT		2 000,00
									INW		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772 060,00							11 772 060,00
									BRM		24 060,00
									GKS-ZDiT		9 188 000,00
									INW		2 560 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00							1 000 000,00
									INW		1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 530 500,00							4 530 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00							2 000,00
									GKS-ZDiT		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 400,00							446 400,00
									BRM		70 000,00
									GKS-ZDiT		376 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00							250 000,00
									GKS-ZDiT		250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00							20 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00						GKS-ZDiT	20 000,00
											10 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800 000,00						GKS-ZDiT	10 000,00
											1 800 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00						GKS-ZDiT	1 800 000,00
											27 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00						GKS-ZDiT	27 000,00
											92 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 600,00						GKS-ZDiT	92 500,00
											1 882 600,00
										BRM	159 000,00
										GKS-ZDiT	1 573 600,00
										GKS	150 000,00
											1 500 000,00
60019			Płatne parkowanie	1 500 000,00							1 500 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00						GKS-ZDiT	1 500 000,00
											350 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00							350 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	145 000,00						GKS-ZDiT	145 000,00
											145 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00						GKS-ZDiT	130 000,00
											130 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00						GKS-ZDiT	75 000,00
											75 000,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 085 616,00							1 085 616,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 085 616,00						WIS	1 085 616,00
											873 500,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	873 500,00							873 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00						Inf	15 000,00
											30 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00						Inf	30 000,00
											150 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00						Inf	150 000,00
											508 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	508 500,00						Inf	508 500,00
											50 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00						Inf	50 000,00
											40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00						Inf	40 000,00
											80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00						Inf	80 000,00
											322 000,00
630			Turystyka	322 000,00							322 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 000,00							322 000,00
	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	36 500,00							36 500,00
										KS	36 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00							20 000,00
										KS	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	259 500,00						KS	259 500,00
											6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00						KS	6 000,00
											6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 378 850,00			645 779,00	152 829,00			8 177 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 000,00			645 779,00	152 829,00			3 849 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00				900,00
									OA		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				403 761,00	65 129,00			468 890,00
									ZZL		468 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 800,00				55 800,00
									ZZL		55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76 567,00	11 100,00			87 667,00
									ZZL		87 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 034,00	1 600,00			12 634,00
									ZZL		12 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 100,00				11 100,00
									OA		11 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00			25 100,00				55 100,00
									N		30 000,00
									OA		25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 500,00				2 500,00
									N		1 000,00
									OA		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00			30 500,00	10 000,00			264 500,00
									N		234 000,00
									OA		30 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 250,00				1 250,00
									OA		1 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000,00				50 444,00			305 444,00
									Fn		20 000,00
									N		285 444,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00							30 000,00
									N		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 600,00			7 120,00				84 720,00
									N		77 600,00
									OA		7 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 337,00				19 337,00
									ZZL		19 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00				14 000,00			494 000,00
									N		494 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00				150,00			450,00
									N		450,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00							100,00
									N		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00				406,00			13 406,00
									N		13 406,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00							5 000,00
									Rp		5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00							5 000,00
									N		5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00							5 000,00
									N		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00							15 000,00
									N		15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 810,00				1 810,00
									ZZL		1 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00							1 900 000,00
									N		1 900 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00							10 000,00
									Rp		10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300 000,00							4 300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000,00							3 800 000,00
									GKS		3 800 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00							500 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 850,00							27 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00					GKS		2 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00					GKS		350,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00					GKS		14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00					GKS		5 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00					GKS		2 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00					GKS		2 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00					GKS		2 000,00
710			Działalność usługowa	2 778 600,00		18 000,00	3 224 605,00	1 173 891,00			7 195 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00							219 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00					A		3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00					A		56 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00					A		160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				3 024 605,00	253 891,00			3 278 496,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 700,00		OA		3 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 705 035,00	98 583,00	ZZL		1 803 618,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				143 700,00		ZZL		143 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				304 590,00	16 730,00	ZZL		321 320,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43 893,00	2 415,00	ZZL		46 308,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				267 000,00		GK		267 000,00
									OA		242 000,00
	4260		Zakup energii				72 000,00		OA		72 000,00
	4270		Zakup usług remontowych				94 186,00		OA		94 186,00
									GK		89 186,00
									OA		5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				223 579,00	136 163,00	GK		359 742,00
									OA		243 742,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 400,00		OA		5 400,00
	4430		Różne opłaty i składki				31 120,00		OA		31 120,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				53 177,00		ZZL		53 177,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00		GK		10 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15 990,00		ZZL		15 990,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 235,00		GK		51 235,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
71015	Nadzór budowlany					150 000,00	920 000,00			1 070 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	200 000,00			240 000,00	
									A-PINB	240 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				70 000,00	520 000,00			590 000,00	
									A-PINB	590 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 000,00	60 000,00			75 000,00	
									A-PINB	75 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	130 000,00			151 000,00	
									A-PINB	151 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	10 000,00			14 000,00	
									A-PINB	14 000,00	
71035	Cmentarze		2 559 600,00		18 000,00					2 577 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00							61 000,00	
									GKS	61 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081 600,00		18 000,00					2 099 600,00	
									GKS	2 099 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00							417 000,00	
									GKS	417 000,00	
71095	Pozostała działalność					50 000,00				50 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000,00				50 000,00	
									GK	50 000,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		15 000,00							15 000,00	
73095	Pozostała działalność		15 000,00							15 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00							15 000,00	
									E	15 000,00	
750	Administracja publiczna		72 392 963,00	1 884 433,00		4 790 935,00	85 750,00			79 154 081,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		2 220 123,00	1 884 433,00		0,00	85 750,00			4 190 306,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00							5 700,00	
									OA	5 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 459,00	1 577 633,00			71 800,00			2 751 892,00	
									ZZL	2 751 892,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 600,00							220 600,00	
									ZZL	220 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 151,00	268 000,00			12 200,00			492 351,00	
									SO	2 480,00	
									ZZL	489 871,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 089,00	38 800,00			1 750,00			70 639,00	
									SO	40,00	
									ZZL	70 599,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00							15 120,00	
									SO	15 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00							59 000,00	
									OA	59 000,00	
	4260	Zakup energii	210 000,00							210 000,00	
									OA	210 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00							15 000,00	
									OA	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00							201 000,00	
									OA	201 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00							8 200,00	
									OA	8 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00							1 000,00	
									ZZL	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	47 600,00							47 600,00	
									OA	47 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 154,00							78 154,00	
									ZZL	78 154,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00							12 500,00	
									ZZL	12 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00							1 550,00	
									ZZL	1 550,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 048 000,00							1 048 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 000,00						BRM	936 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00						BRM	17 000,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00						BRM	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00						BRM	80 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00						BRM	10 000,00
										WIS	10 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 632 161,00			2 481 647,00				63 113 808,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00			3 400,00				243 400,00
										BHP	57 000,00
										GKS-ZDiT	25 000,00
										OA	81 400,00
										Rp	80 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 768 172,00			1 673 010,00				39 441 182,00
										GKS-ZDiT	5 700 714,00
										ZZL	33 740 468,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 750,00							394 750,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 829,00						ZZL	86 829,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889 620,00			116 100,00			ZZL	3 005 720,00
										GKS-ZDiT	418 900,00
										ZZL	2 586 820,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 993,00							28 993,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00						ZZL	6 377,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00							15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288 511,00			294 837,00			Fk	6 583 348,00
										GKS-ZDiT	1 024 850,00
										OA	32 500,00
										ZZL	5 525 998,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 052,00							67 052,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00						ZZL	14 748,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957 410,00			42 400,00				999 810,00
										GKS-ZDiT	127 657,00
										OA	4 400,00
										ZZL	867 753,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 672,00							9 672,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00						ZZL	2 128,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 170,00							388 170,00
										GKS-ZDiT	66 170,00
										ZZL	322 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00							235 000,00
										GKS-ZDiT	45 000,00
										OA	190 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 340,00			75 500,00				1 298 840,00
										GKS-ZDiT	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										Inf	218 000,00
										OA	820 500,00
										PN	10 340,00
											78 000,00
	4220		Zakup środków żywności	78 000,00						GKS-ZDiT	6 000,00
										OA	72 000,00
											1 635 000,00
	4260		Zakup energii	1 570 000,00			65 000,00			GKS-ZDiT	170 000,00
										OA	1 465 000,00
											499 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	495 000,00			4 000,00			GKS-ZDiT	45 000,00
										Inf	80 000,00
										OA	374 000,00
											45 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000,00						BHP	40 000,00
										GKS-ZDiT	5 000,00
											5 198 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 079 000,00			119 000,00			Fk	20 500,00
										GKS-ZDiT	450 000,00
										Inf	2 338 500,00
										OA	2 299 000,00
										Rp	30 000,00
										ZZL	60 000,00
											120 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000,00			5 000,00			GKS-ZDiT	25 000,00
										OA	95 000,00
											24 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00						OA	24 000,00
											30 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00						OA	30 000,00
											238 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	238 000,00						GKS-ZDiT	18 000,00
										OA	150 000,00
										ZZL	70 000,00
											50 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00						WIS	50 000,00
											470 480,00
	4430		Różne opłaty i składki	442 600,00			27 880,00			Fk	18 100,00
										GKS-ZDiT	29 000,00
										OA	422 880,00
										Rp	500,00
											1 057 178,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 838,00			48 340,00			GKS-ZDiT	157 200,00
										ZZL	899 978,00
											150 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00						GKS-ZDiT	150 000,00
											20 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00						Fk	20 000,00
											100,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00						OA	100,00
											84 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00						Fk	4 000,00
										Rp	80 000,00
											186 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 000,00			3 500,00			BHP	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									GKS-ZDiT	20 000,00	
									ZZL	163 500,00	
										173 080,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	169 400,00			3 680,00				
									GKS-ZDiT	26 600,00	
									OA	3 000,00	
									ZZL	143 480,00	
										3 649,00	
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 649,00					ZZL	3 649,00	
										802,00	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	802,00					ZZL	802,00	
										230 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00					OA	230 000,00	
										1 253 300,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 300,00						1 253 300,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00					GP	5 000,00	
										65 000,00	
	4190		Nagrody konkursowe	65 000,00					GP	40 000,00	
									WIS	25 000,00	
										20 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00					GP	20 000,00	
										1 163 300,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 163 300,00					GP	1 090 000,00	
									WIS	73 300,00	
										2 919 988,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 524 700,00			395 288,00			2 919 988,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00						2 000,00	
									E-ZOEAPM	2 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 500,00			222 390,00			1 934 890,00	
									E-ZOEAPM	1 712 500,00	
									KS-COPOW	222 390,00	
										145 365,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00			16 665,00		E-ZOEAPM	128 700,00	
									KS-COPOW	16 665,00	
										346 270,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 400,00			42 870,00		E-ZOEAPM	303 400,00	
									KS-COPOW	42 870,00	
										49 770,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00			5 870,00		E-ZOEAPM	43 900,00	
									KS-COPOW	5 870,00	
										67 288,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			60 288,00		E-ZOEAPM	7 000,00	
									KS-COPOW	60 288,00	
										43 300,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00			8 700,00		E-ZOEAPM	34 600,00	
									KS-COPOW	8 700,00	
										500,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00		KS-COPOW	500,00	
										39 300,00	
	4260		Zakup energii	39 300,00					E-ZOEAPM	39 300,00	
										10 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych				10 000,00		KS-COPOW	10 000,00	
										2 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			500,00		E-ZOEAPM	1 500,00	
									KS-COPOW	500,00	
										119 840,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	111 400,00			8 440,00				

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
									E-ZOEAPM		111 400,00
									KS-COPOW		8 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00			1 200,00				3 800,00
									E-ZOEAPM		2 600,00
									KS-COPOW		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00			4 830,00				12 930,00
									E-ZOEAPM		8 100,00
									KS-COPOW		4 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			6 000,00				6 000,00
									KS-COPOW		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00			4 835,00				120 235,00
									E-ZOEAPM		115 400,00
									KS-COPOW		4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00			700,00				8 500,00
									E-ZOEAPM		7 800,00
									KS-COPOW		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00			1 500,00				8 000,00
									E-ZOEAPM		6 500,00
									KS-COPOW		1 500,00
75095			Pozostała działalność	4 714 679,00			1 914 000,00				6 628 679,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				82 800,00				82 800,00
									OA		82 800,00
		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	410 000,00							410 000,00
									KS		410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	826 000,00							826 000,00
									BRM		826 000,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00							9 600,00
									WIS		9 600,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00							2 400,00
									WIS		2 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00							36 000,00
									USC		36 000,00
		3050	Zasądzone renty	24 000,00							24 000,00
									GKS-ZDIT		24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00							33 865,00
									ZZL		33 865,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 942,00							135 942,00
									ZZL		135 942,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 889,00							41 889,00
									ZZL		41 889,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00							10 340,00
									ZZL		10 340,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00							2 590,00
									ZZL		2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00							1 000,00
									BRM		1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00							5 758,00
									ZZL		5 758,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 495,00							24 495,00
									ZZL		24 495,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,00							7 561,00
									ZZL		7 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00							100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf	Własne		Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
									BRM	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00						830,00	
									ZZL	830,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00						3 530,00	
									ZZL	3 530,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00						1 091,00	
									ZZL	1 091,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00						23 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00			28 000,00		BRM	23 500,00	
										55 550,00	
									BRM	17 550,00	
									Km	33 000,00	
									WIS	5 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 429,00						14 429,00	
									WIS	6 232,00	
									ZIT	8 197,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00						3 361,00	
									WIS	1 558,00	
									ZIT	1 803,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00						6 700,00	
									BRM	6 700,00	
		4260	Zakup energii	138 100,00						138 100,00	
									BRM	131 600,00	
									KS	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00						17 900,00	
									BRM	900,00	
									Inf	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00			1 801 200,00			2 458 800,00	
									BRM	19 500,00	
									GKS	1 200,00	
									GP	421 000,00	
									Km	1 800 000,00	
									KS	2 500,00	
									PN	19 600,00	
									WIS	70 000,00	
									ZIT	125 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	107 341,00						107 341,00	
									Inf	65 688,00	
									WIS	41 653,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	173 583,00						173 583,00	
									WIS	44 896,00	
									ZIT	128 687,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 762,00						66 762,00	
									Inf	19 312,00	
									WIS	19 137,00	
									ZIT	28 313,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00						600,00	
									BRM	600,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00						15 000,00	
									WIS	15 000,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00						4 800,00	
									WIS	4 800,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835,00						4 835,00	
									WIS	4 835,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409,00						2 409,00	
									WIS	2 409,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560 000,00						560 000,00	
									WIS	560 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 640,00						164 640,00	
									BRM	158 640,00	
									KS	6 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 400,00							6 400,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 597,00					WIS		10 597,00
									WIS		2 400,00
									ZIT		8 197,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 003,00							4 003,00
									WIS		2 200,00
									ZIT		1 803,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00							48 000,00
									WIS		48 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 488,00							2 488,00
									WIS		2 488,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 622,00							12 622,00
									WIS		12 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 100,00			2 000,00				127 100,00
									Km		2 000,00
									WIS		125 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00							4 834,00
									ZZL		4 834,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00							43 200,00
									Inf		43 200,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,00							19 672,00
									ZIT		19 672,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 028,00							17 028,00
									Inf		12 700,00
									ZIT		4 328,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00							507,00
									ZZL		507,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00							127,00
									ZZL		127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00							854 000,00
									GP		694 000,00
									WIS		160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 515,00						20 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 515,00						20 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 515,00						20 515,00
									SO		20 515,00
752			Obrona narodowa	35 000,00			2 000,00	44 000,00			81 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	35 000,00							35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00							35 000,00
									BZK		35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa				2 000,00	44 000,00			46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne					574,00			574,00
									SO		574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 980,00			3 980,00
									SO		3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					574,00			574,00
									SO		574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 408,00			23 408,00
									SO		23 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 464,00			3 464,00
									SO		3 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	12 000,00			14 000,00
									SO		14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 017 339,00			130 000,00	17 770 000,00			21 917 339,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				130 000,00	17 770 000,00			17 900 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					509 850,00			509 850,00
									BZK-KMPSP		509 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 606,00			285 606,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					177 689,00	BZK-KMPSP		177 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 990,00	BZK-KMPSP		35 990,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					13 238 850,00	BZK-KMPSP		13 238 850,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					302 910,00	BZK-KMPSP		302 910,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					1 050 650,00	BZK-KMPSP		1 050 650,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					27 907,00	BZK-KMPSP		27 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					87 300,00	BZK-KMPSP		87 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 730,00	BZK-KMPSP		17 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	BZK-KMPSP		30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 100 000,00	BZK-KMPSP		1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					114 078,00	BZK-KMPSP		114 078,00
		4260	Zakup energii					400 000,00	BZK-KMPSP		400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych					112 864,00	BZK-KMPSP		112 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					35 000,00	BZK-KMPSP		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					90 000,00	BZK-KMPSP		90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	BZK-KMPSP		21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					15 000,00	BZK-KMPSP		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki					2 400,00	BZK-KMPSP		2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 776,00	BZK-KMPSP		9 776,00
		4480	Podatek od nieruchomości				95 000,00	97 600,00	BZK-KMPSP		192 600,00
									BZK		97 600,00
											95 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 800,00			2 800,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
									BZK-KMPSP	2 800,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					5 000,00		5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00		BZK-KMPSP	5 000,00	
										35 000,00	
									BZK	35 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	75 080,00						75 080,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00						2 500,00	
									BZK	2 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00						5 000,00	
									BZK	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00						10 080,00	
									BZK	10 080,00	
		4260	Zakup energii	7 800,00						7 800,00	
									BZK	7 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00						5 300,00	
									BZK	5 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00						3 400,00	
									BZK	3 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00						39 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00						1 700,00	
									BZK	1 700,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00						15 000,00	
		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	15 000,00						15 000,00	
									KS	15 000,00	
75416			Straż gminna (miejska)	3 823 759,00						3 823 759,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 700,00						174 700,00	
									OA	4 700,00	
									SM	170 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00						300,00	
									SM	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 212,00						2 476 212,00	
									ZZL	2 476 212,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00						162 800,00	
									ZZL	162 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 143,00						377 143,00	
									ZZL	377 143,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 353,00						54 353,00	
									ZZL	54 353,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00						91 000,00	
									OA	73 000,00	
									SM	18 000,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00						135 000,00	
									OA	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00						20 000,00	
									OA	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00						168 000,00	
									OA	163 000,00	
									SM	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00						7 000,00	
									OA	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 750,00						58 750,00	
									OA	58 750,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 011,00						58 011,00	
									ZZL	58 011,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00						5 000,00	
									SM	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00							27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490,00					ZZL		8 490,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 500,00							103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00							15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00					BZK		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00					BZK		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00					BZK		35 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00							8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00					OA		500,00
									BZK		500,00
755			Wymiar sprawiedliwości					292 992,00			292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					292 992,00			292 992,00
		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					137 707,00			137 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 400,00	KS		137 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 450,00	ZZL		8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	ZZL		1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych					3 500,00	OA		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					138 435,00	OA		3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00	OA		138 435,00
											3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	31 620 000,00							31 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 289 000,00							28 289 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	269 000,00							269 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00					Fn		269 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000 000,00					Fn		20 000,00
											28 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 331 000,00							3 331 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 331 000,00					Fn		3 331 000,00
758			Różne rozliczenia	14 428 000,00							14 428 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 428 000,00							14 428 000,00
		4810	Rezerwy	12 929 000,00							12 929 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00					BZK		1 262 000,00
									Fn		11 667 000,00
											1 499 000,00
									BRM		218 000,00
									BZK		1 181 000,00
									INW		100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
801			Oświata i wychowanie	256 890 347,00			161 041 620,00		172 980,00		418 104 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 596 500,00			8 723 600,00				114 320 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00							5 000 000,00
									E		5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 800,00			19 500,00				131 300,00
									E-SP03		4 000,00
									E-SP04		6 000,00
									E-SP05		6 300,00
									E-SP06		7 800,00
									E-SP07		7 500,00
									E-SP09		8 100,00
									E-SP10		10 000,00
									E-SP13		4 000,00
									E-SP17		22 000,00
									E-SP18		18 100,00
									E-SP21		5 000,00
									E-SP23		13 000,00
									E-SSP01		19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 089 100,00			1 011 400,00				15 100 500,00
									E-SP03		1 332 000,00
									E-SP04		835 700,00
									E-SP05		1 108 500,00
									E-SP06		1 222 100,00
									E-SP07		1 104 400,00
									E-SP09		1 088 600,00
									E-SP10		979 100,00
									E-SP13		928 900,00
									E-SP17		2 162 600,00
									E-SP18		1 700 100,00
									E-SP21		791 600,00
									E-SP23		835 500,00
									E-SSP01		1 011 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 100,00			87 900,00				1 103 000,00
									E-SP03		94 300,00
									E-SP04		63 400,00
									E-SP05		84 600,00
									E-SP06		85 400,00
									E-SP07		83 000,00
									E-SP09		74 900,00
									E-SP10		70 000,00
									E-SP13		62 100,00
									E-SP17		142 200,00
									E-SP18		138 200,00
									E-SP21		54 700,00
									E-SP23		62 300,00
									E-SSP01		87 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221 000,00			1 107 000,00				13 328 000,00
									E-SP03		958 300,00
									E-SP04		768 700,00
									E-SP05		877 900,00
									E-SP06		1 096 100,00
									E-SP07		1 162 400,00
									E-SP09		961 300,00
									E-SP10		902 100,00
									E-SP13		633 700,00
									E-SP17		1 613 800,00
									E-SP18		1 613 100,00
									E-SP21		735 500,00
									E-SP23		898 100,00
									E-SSP01		1 107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173 700,00			115 200,00				1 288 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-SP03	97 800,00
										E-SP04	77 800,00
										E-SP05	72 000,00
										E-SP06	98 100,00
										E-SP07	102 900,00
										E-SP09	90 700,00
										E-SP10	77 600,00
										E-SP13	60 800,00
										E-SP17	162 200,00
										E-SP18	150 000,00
										E-SP21	77 300,00
										E-SP23	106 500,00
										E-SSP01	115 200,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 400,00			2 000,00				141 400,00
										E-SP05	3 000,00
										E-SP07	20 000,00
										E-SP09	5 000,00
										E-SP10	13 400,00
										E-SP17	38 000,00
										E-SP18	50 000,00
										E-SP23	10 000,00
										E-SSP01	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 300,00							198 300,00
										E-SP04	36 900,00
										E-SP07	2 000,00
										E-SP10	59 300,00
										E-SP17	60 000,00
										E-SP18	40 100,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00							1 500,00
										E-SP04	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	911 600,00			71 000,00				982 600,00
										E-SP03	70 000,00
										E-SP04	67 800,00
										E-SP05	58 500,00
										E-SP06	84 200,00
										E-SP07	60 800,00
										E-SP09	74 100,00
										E-SP10	77 900,00
										E-SP13	68 000,00
										E-SP17	98 600,00
										E-SP18	110 000,00
										E-SP21	71 000,00
										E-SP23	70 700,00
										E-SSP01	71 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00			4 500,00				67 500,00
										E-SP03	1 100,00
										E-SP04	8 000,00
										E-SP05	3 000,00
										E-SP06	3 000,00
										E-SP07	2 400,00
										E-SP09	7 000,00
										E-SP10	4 500,00
										E-SP13	5 000,00
										E-SP17	3 000,00
										E-SP18	2 000,00
										E-SP21	5 500,00
										E-SP23	18 500,00
										E-SSP01	4 500,00
	4260		Zakup energii	5 497 600,00			275 000,00				5 772 600,00
										E-SP03	600 800,00
										E-SP04	241 100,00
										E-SP05	469 800,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-SP06	515 800,00	
									E-SP07	305 000,00	
									E-SP09	493 000,00	
									E-SP10	388 400,00	
									E-SP13	356 400,00	
									E-SP17	839 900,00	
									E-SP18	655 500,00	
									E-SP21	265 700,00	
									E-SP23	366 200,00	
									E-SSP01	275 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	126 400,00			11 000,00			137 400,00	
									E-SP03	2 500,00	
									E-SP04	15 000,00	
									E-SP05	3 600,00	
									E-SP06	18 000,00	
									E-SP07	5 000,00	
									E-SP09	10 500,00	
									E-SP10	6 000,00	
									E-SP13	9 700,00	
									E-SP17	8 000,00	
									E-SP18	20 000,00	
									E-SP21	7 500,00	
									E-SP23	20 600,00	
									E-SSP01	11 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	74 300,00			5 500,00			79 800,00	
									E-SP03	6 500,00	
									E-SP04	7 000,00	
									E-SP05	5 000,00	
									E-SP06	5 300,00	
									E-SP07	10 800,00	
									E-SP09	7 000,00	
									E-SP10	6 700,00	
									E-SP13	4 000,00	
									E-SP17	7 000,00	
									E-SP18	8 000,00	
									E-SP21	3 000,00	
									E-SP23	4 000,00	
									E-SSP01	5 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 053 400,00			85 000,00			1 138 400,00	
									E-SP03	112 000,00	
									E-SP04	83 700,00	
									E-SP05	112 700,00	
									E-SP06	72 900,00	
									E-SP07	108 500,00	
									E-SP09	93 300,00	
									E-SP10	81 700,00	
									E-SP13	68 200,00	
									E-SP17	98 800,00	
									E-SP18	86 000,00	
									E-SP21	70 400,00	
									E-SP23	65 200,00	
									E-SSP01	85 000,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00			1 000,00			30 400,00	
									E-SP03	2 500,00	
									E-SP04	1 500,00	
									E-SP05	1 500,00	
									E-SP06	1 900,00	
									E-SP07	2 200,00	
									E-SP09	3 800,00	
									E-SP10	1 800,00	
									E-SP13	2 000,00	
									E-SP17	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-SP18	2 700,00	
									E-SP21	2 500,00	
									E-SP23	3 000,00	
									E-SSP01	1 000,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00			3 000,00			12 000,00	
									E-SP07	1 500,00	
									E-SP17	2 000,00	
									E-SP18	3 000,00	
									E-SP21	2 000,00	
									E-SP23	500,00	
									E-SSP01	3 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 700,00			300,00			22 000,00	
									E-SP03	2 000,00	
									E-SP04	2 200,00	
									E-SP05	2 500,00	
									E-SP06	1 300,00	
									E-SP07	2 700,00	
									E-SP09	2 000,00	
									E-SP10	1 700,00	
									E-SP13	600,00	
									E-SP17	1 000,00	
									E-SP18	3 200,00	
									E-SP21	1 000,00	
									E-SP23	1 500,00	
									E-SSP01	300,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914 600,00			410 300,00			5 324 900,00	
									E-SP03	373 100,00	
									E-SP04	323 500,00	
									E-SP05	368 800,00	
									E-SP06	432 600,00	
									E-SP07	457 200,00	
									E-SP09	453 100,00	
									E-SP10	357 400,00	
									E-SP13	276 800,00	
									E-SP17	648 700,00	
									E-SP18	591 400,00	
									E-SP21	268 500,00	
									E-SP23	363 500,00	
									E-SSP01	410 300,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00						300,00	
									E-SP05	200,00	
									E-SP07	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 700,00			3 000,00			72 700,00	
									E-SP03	1 400,00	
									E-SP04	3 300,00	
									E-SP05	5 000,00	
									E-SP06	7 500,00	
									E-SP07	6 900,00	
									E-SP09	4 200,00	
									E-SP10	10 200,00	
									E-SP13	3 000,00	
									E-SP17	10 100,00	
									E-SP18	4 000,00	
									E-SP21	7 700,00	
									E-SP23	6 400,00	
									E-SSP01	3 000,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 100,00			16 000,00			150 100,00	
									E-SP03	7 000,00	
									E-SP04	7 000,00	
									E-SP05	13 800,00	
									E-SP06	6 500,00	
									E-SP07	11 000,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
										E-SP09	2 000,00
										E-SP10	14 300,00
										E-SP13	6 500,00
										E-SP17	19 000,00
										E-SP18	22 000,00
										E-SP21	10 000,00
										E-SP23	15 000,00
										E-SSP01	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 705 000,00			5 016 400,00				58 721 400,00
										E-SP03	3 918 700,00
										E-SP04	3 341 000,00
										E-SP05	3 667 200,00
										E-SP06	4 927 000,00
										E-SP07	5 376 000,00
										E-SP09	4 337 000,00
										E-SP10	3 999 900,00
										E-SP13	2 740 400,00
										E-SP17	6 930 600,00
										E-SP18	7 119 400,00
										E-SP21	3 143 800,00
										E-SP23	4 204 000,00
										E-SSP01	5 016 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 036 500,00			478 600,00				5 515 100,00
										E-SP03	366 500,00
										E-SP04	326 200,00
										E-SP05	338 900,00
										E-SP06	478 900,00
										E-SP07	450 000,00
										E-SP09	409 000,00
										E-SP10	398 700,00
										E-SP13	239 300,00
										E-SP17	669 400,00
										E-SP18	673 700,00
										E-SP21	318 400,00
										E-SP23	367 500,00
										E-SSP01	478 600,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne				11 249 200,00				11 249 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 330 000,00				2 330 000,00
										E	2 330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00				1 000,00
										E-ZS12	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				833 900,00				833 900,00
										E-ZS12	833 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 600,00				62 600,00
										E-ZS12	62 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 109 400,00				1 109 400,00
										E-ZS12	1 109 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				114 000,00				114 000,00
										E-ZS12	114 000,00
		4190	Nagrody konkursowe				500,00				500,00
										E-ZS12	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 200,00				55 200,00
										E-ZS12	55 200,00
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00				1 500,00
										E-ZS12	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 600,00				2 600,00
										E-ZS12	2 600,00
		4260	Zakup energii				480 800,00				480 800,00
										E-ZS12	480 800,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00				3 000,00
										E-ZS12	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00				1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				71 400,00		E-ZS12		71 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00		E-ZS12		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		E-ZS12		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				327 300,00		E-ZS12		327 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900,00		E-ZS12		1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				22 600,00		E-ZS12		22 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 379 700,00		E-ZS12		5 379 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				448 600,00		E-ZS12		448 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00							15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00							15 000,00
80104			Przedszkola	81 566 430,00							81 566 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 800 000,00							23 800 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00							900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00							50 000,00
									E-P03		1 400,00
									E-P07		2 000,00
									E-P08		1 600,00
									E-P09		3 200,00
									E-P10		1 500,00
									E-P11		3 000,00
									E-P12		3 000,00
									E-P13		2 000,00
									E-P14		4 000,00
									E-P15		4 000,00
									E-P16		700,00
									E-P19		2 000,00
									E-P20		2 700,00
									E-P21		3 000,00
									E-P22		2 500,00
									E-P23		2 000,00
									E-P34		5 000,00
									E-P35		2 400,00
									E-P37		2 300,00
									E-Plnt		1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 620 200,00							12 620 200,00
									E-P03		556 600,00
									E-P07		500 100,00
									E-P08		438 900,00
									E-P09		789 600,00
									E-P10		505 000,00
									E-P11		533 900,00
									E-P12		663 600,00
									E-P13		643 900,00
									E-P14		1 036 200,00
									E-P15		1 088 800,00
									E-P16		648 400,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-P19	567 400,00	
									E-P20	446 000,00	
									E-P21	730 300,00	
									E-P22	488 600,00	
									E-P23	386 700,00	
									E-P34	611 700,00	
									E-P35	529 300,00	
									E-P37	646 300,00	
									E-Plnt	808 900,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 800,00						1 051 800,00	
									E-P03	46 400,00	
									E-P07	55 200,00	
									E-P08	34 600,00	
									E-P09	69 700,00	
									E-P10	36 000,00	
									E-P11	41 000,00	
									E-P12	50 400,00	
									E-P13	55 300,00	
									E-P14	87 400,00	
									E-P15	80 900,00	
									E-P16	65 200,00	
									E-P19	44 100,00	
									E-P20	40 700,00	
									E-P21	57 500,00	
									E-P22	35 200,00	
									E-P23	32 600,00	
									E-P34	50 800,00	
									E-P35	53 700,00	
									E-P37	51 800,00	
									E-Plnt	63 300,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909 900,00						6 909 900,00	
									E-P03	324 800,00	
									E-P07	268 700,00	
									E-P08	232 200,00	
									E-P09	407 400,00	
									E-P10	284 100,00	
									E-P11	301 200,00	
									E-P12	348 200,00	
									E-P13	371 900,00	
									E-P14	544 100,00	
									E-P15	518 800,00	
									E-P16	404 900,00	
									E-P19	313 300,00	
									E-P20	272 700,00	
									E-P21	443 500,00	
									E-P22	287 700,00	
									E-P23	258 500,00	
									E-P34	322 700,00	
									E-P35	308 200,00	
									E-P37	325 500,00	
									E-Plnt	371 500,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784 300,00						784 300,00	
									E-P03	27 000,00	
									E-P07	25 400,00	
									E-P08	26 300,00	
									E-P09	51 300,00	
									E-P10	30 700,00	
									E-P11	25 900,00	
									E-P12	43 200,00	
									E-P13	49 700,00	
									E-P14	60 400,00	
									E-P15	49 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-P16	47 000,00
										E-P19	42 400,00
										E-P20	34 000,00
										E-P21	59 200,00
										E-P22	29 300,00
										E-P23	26 600,00
										E-P34	40 400,00
										E-P35	39 600,00
										E-P37	42 000,00
										E-PInt	34 800,00
											126 000,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00							
										E-P09	13 000,00
										E-P12	15 000,00
										E-P13	1 500,00
										E-P14	12 000,00
										E-P15	13 500,00
										E-P19	21 600,00
										E-P21	10 000,00
										E-P34	28 000,00
										E-P35	11 400,00
											7 200,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00							
										E-P07	2 000,00
										E-P12	1 200,00
										E-P14	1 500,00
										E-P16	1 500,00
										E-P35	1 000,00
											1 198 250,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 250,00							
										E-P03	72 900,00
										E-P07	42 000,00
										E-P08	48 600,00
										E-P09	82 550,00
										E-P10	54 600,00
										E-P11	69 300,00
										E-P12	58 700,00
										E-P13	52 300,00
										E-P14	75 400,00
										E-P15	88 500,00
										E-P16	53 700,00
										E-P19	61 200,00
										E-P20	39 400,00
										E-P21	72 600,00
										E-P22	57 200,00
										E-P23	54 600,00
										E-P34	62 500,00
										E-P35	50 800,00
										E-P37	45 800,00
										E-PInt	55 600,00
											57 600,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	57 600,00							
										E-P03	4 000,00
										E-P07	1 000,00
										E-P08	2 000,00
										E-P09	4 000,00
										E-P10	2 000,00
										E-P11	400,00
										E-P12	2 000,00
										E-P13	1 200,00
										E-P14	1 000,00
										E-P15	7 000,00
										E-P16	3 000,00
										E-P19	10 000,00
										E-P20	1 000,00
										E-P21	2 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-P22	1 000,00
										E-P23	1 000,00
										E-P34	3 000,00
										E-P35	4 000,00
										E-P37	4 000,00
										E-Plnt	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 247 300,00							2 247 300,00
										E-P03	134 400,00
										E-P07	31 500,00
										E-P08	94 800,00
										E-P09	55 100,00
										E-P10	44 700,00
										E-P11	77 300,00
										E-P12	182 700,00
										E-P13	111 000,00
										E-P14	213 800,00
										E-P15	231 400,00
										E-P16	96 100,00
										E-P19	87 600,00
										E-P20	83 100,00
										E-P21	114 500,00
										E-P22	76 100,00
										E-P23	42 000,00
										E-P34	105 000,00
										E-P35	189 300,00
										E-P37	114 000,00
										E-Plnt	162 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 200,00							252 200,00
										E-P03	10 000,00
										E-P07	8 300,00
										E-P08	18 700,00
										E-P09	15 000,00
										E-P10	13 000,00
										E-P11	13 500,00
										E-P12	5 700,00
										E-P13	15 000,00
										E-P14	8 000,00
										E-P15	15 500,00
										E-P16	8 900,00
										E-P19	12 000,00
										E-P20	12 100,00
										E-P21	14 000,00
										E-P22	11 000,00
										E-P23	15 500,00
										E-P34	22 500,00
										E-P35	5 500,00
										E-P37	16 500,00
										E-Plnt	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 400,00							36 400,00
										E-P03	1 500,00
										E-P07	2 000,00
										E-P08	1 200,00
										E-P09	2 700,00
										E-P10	1 500,00
										E-P11	1 200,00
										E-P12	2 500,00
										E-P13	1 500,00
										E-P14	3 000,00
										E-P15	2 800,00
										E-P16	1 800,00
										E-P19	1 000,00
										E-P20	1 200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-P21	2 000,00	
									E-P22	1 500,00	
									E-P23	1 000,00	
									E-P34	2 000,00	
									E-P35	3 000,00	
									E-P37	1 500,00	
									E-Plnt	1 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	679 900,00						679 900,00	
									E-P03	32 100,00	
									E-P07	34 300,00	
									E-P08	22 900,00	
									E-P09	41 700,00	
									E-P10	36 900,00	
									E-P11	25 100,00	
									E-P12	28 400,00	
									E-P13	35 500,00	
									E-P14	29 200,00	
									E-P15	30 800,00	
									E-P16	32 700,00	
									E-P19	20 600,00	
									E-P20	29 700,00	
									E-P21	46 000,00	
									E-P22	21 700,00	
									E-P23	92 000,00	
									E-P34	36 100,00	
									E-P35	30 300,00	
									E-P37	25 700,00	
									E-Plnt	28 200,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00						400 000,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00					E	400 000,00	
										26 500,00	
									E-P03	800,00	
									E-P07	1 300,00	
									E-P08	1 900,00	
									E-P09	2 200,00	
									E-P10	2 000,00	
									E-P11	1 300,00	
									E-P12	1 000,00	
									E-P13	600,00	
									E-P14	800,00	
									E-P15	1 500,00	
									E-P16	900,00	
									E-P19	1 000,00	
									E-P20	700,00	
									E-P21	1 000,00	
									E-P22	1 100,00	
									E-P23	1 000,00	
									E-P34	1 400,00	
									E-P35	1 500,00	
									E-P37	1 300,00	
									E-Plnt	3 200,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	36 200,00						36 200,00	
									E-P03	900,00	
									E-P07	2 200,00	
									E-P08	2 000,00	
									E-P09	2 500,00	
									E-P10	1 000,00	
									E-P11	200,00	
									E-P12	2 300,00	
									E-P13	2 900,00	
									E-P14	2 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-P15	2 000,00	
									E-P19	2 000,00	
									E-P20	2 200,00	
									E-P21	2 400,00	
									E-P22	2 700,00	
									E-P23	2 000,00	
									E-P34	2 100,00	
									E-P35	500,00	
									E-P37	1 900,00	
									E-Plnt	2 100,00	
										2 845 000,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845 000,00							
									E-P03	129 400,00	
									E-P07	114 900,00	
									E-P08	120 200,00	
									E-P09	166 600,00	
									E-P10	133 300,00	
									E-P11	144 700,00	
									E-P12	131 800,00	
									E-P13	162 500,00	
									E-P14	209 700,00	
									E-P15	213 000,00	
									E-P16	156 800,00	
									E-P19	141 900,00	
									E-P20	121 100,00	
									E-P21	167 100,00	
									E-P22	114 700,00	
									E-P23	103 100,00	
									E-P34	138 000,00	
									E-P35	112 400,00	
									E-P37	112 200,00	
									E-Plnt	151 600,00	
										180,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00							
									E-P13	180,00	
										100,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00							
									E-P11	100,00	
										25 400,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00							
									E-P03	1 200,00	
									E-P07	1 100,00	
									E-P08	800,00	
									E-P09	1 400,00	
									E-P10	2 500,00	
									E-P11	1 300,00	
									E-P12	600,00	
									E-P13	400,00	
									E-P14	800,00	
									E-P15	1 000,00	
									E-P16	3 300,00	
									E-P20	2 500,00	
									E-P21	2 200,00	
									E-P22	400,00	
									E-P23	500,00	
									E-P34	1 300,00	
									E-P35	600,00	
									E-P37	2 200,00	
									E-Plnt	1 300,00	
										48 500,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500,00							
									E-P07	2 400,00	
									E-P10	3 000,00	
									E-P12	1 500,00	
									E-P14	1 500,00	
									E-P15	15 000,00	
									E-P16	2 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-P20	3 500,00
										E-P21	3 000,00
										E-P22	1 600,00
										E-P23	3 000,00
										E-P34	2 000,00
										E-P35	2 500,00
										E-P37	5 100,00
										E-Plnt	2 000,00
											25 083 200,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 083 200,00							
										E-P03	1 279 200,00
										E-P07	974 500,00
										E-P08	796 100,00
										E-P09	1 433 200,00
										E-P10	1 068 300,00
										E-P11	1 124 000,00
										E-P12	1 257 300,00
										E-P13	1 351 400,00
										E-P14	2 007 100,00
										E-P15	1 818 500,00
										E-P16	1 515 200,00
										E-P19	1 123 300,00
										E-P20	1 046 400,00
										E-P21	1 619 300,00
										E-P22	1 050 800,00
										E-P23	871 000,00
										E-P34	1 230 900,00
										E-P35	1 125 800,00
										E-P37	1 168 300,00
										E-Plnt	1 222 600,00
											2 380 300,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 380 300,00							
										E-P03	108 600,00
										E-P07	96 000,00
										E-P08	79 000,00
										E-P09	133 400,00
										E-P10	96 700,00
										E-P11	104 200,00
										E-P12	115 300,00
										E-P13	130 300,00
										E-P14	186 200,00
										E-P15	172 800,00
										E-P16	149 600,00
										E-P19	113 500,00
										E-P20	97 300,00
										E-P21	153 900,00
										E-P22	98 500,00
										E-P23	88 100,00
										E-P34	115 600,00
										E-P35	105 100,00
										E-P37	107 300,00
										E-Plnt	128 900,00
											1 250 000,00
80105			Przedszkola specjalne	1 250 000,00							
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00							
											1 250 000,00
										E	1 250 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00							
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00							
											30 000,00
										E	30 000,00
80107			Świetlice szkolne	7 772 100,00			1 406 800,00				9 178 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 000,00			192 000,00				1 218 000,00
										E-SP03	100 300,00
										E-SP04	58 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-SP05	70 200,00
										E-SP06	72 500,00
										E-SP07	105 500,00
										E-SP09	82 800,00
										E-SP10	81 500,00
										E-SP13	58 200,00
										E-SP17	135 700,00
										E-SP18	97 800,00
										E-SP21	64 000,00
										E-SP23	99 300,00
										E-SSP01	107 600,00
										E-ZS12	84 400,00
											125 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00			17 900,00				
										E-SP03	11 500,00
										E-SP04	8 400,00
										E-SP05	6 600,00
										E-SP06	4 200,00
										E-SP07	9 900,00
										E-SP09	11 600,00
										E-SP10	7 400,00
										E-SP13	5 300,00
										E-SP17	13 600,00
										E-SP18	11 400,00
										E-SP21	4 000,00
										E-SP23	14 100,00
										E-SSP01	9 000,00
										E-ZS12	8 900,00
											409 900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 700,00			53 200,00				
										E-SP03	36 000,00
										E-SP04	22 000,00
										E-SP05	17 500,00
										E-SP06	24 700,00
										E-SP07	36 300,00
										E-SP09	24 500,00
										E-SP10	29 900,00
										E-SP13	20 400,00
										E-SP17	54 000,00
										E-SP18	39 800,00
										E-SP21	15 300,00
										E-SP23	36 300,00
										E-SSP01	33 700,00
										E-ZS12	19 500,00
											11 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00			2 100,00				
										E-SP03	100,00
										E-SP05	200,00
										E-SP06	1 500,00
										E-SP07	500,00
										E-SP09	100,00
										E-SP10	200,00
										E-SP13	100,00
										E-SP18	3 000,00
										E-SP21	200,00
										E-SP23	3 500,00
										E-SSP01	2 000,00
										E-ZS12	100,00
											6 909 700,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 849 400,00			1 060 300,00				
										E-SP03	543 300,00
										E-SP04	330 700,00
										E-SP05	395 800,00
										E-SP06	445 400,00
										E-SP07	668 200,00
										E-SP09	462 700,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
	Paragraf											
											E-SP10	440 900,00
											E-SP13	315 400,00
											E-SP17	778 700,00
											E-SP18	544 700,00
											E-SP21	369 900,00
											E-SP23	553 700,00
											E-SSP01	601 800,00
											E-ZS12	458 500,00
												503 900,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 600,00			81 300,00					
											E-SP03	40 400,00
											E-SP04	26 500,00
											E-SP05	30 100,00
											E-SP06	26 200,00
											E-SP07	33 000,00
											E-SP09	38 300,00
											E-SP10	33 500,00
											E-SP13	25 300,00
											E-SP17	53 400,00
											E-SP18	45 000,00
											E-SP21	29 100,00
											E-SP23	41 800,00
											E-SSP01	49 000,00
											E-ZS12	32 300,00
80108			Szkoły podstawowe dla dorosłych	236 200,00								236 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00								1 000,00
											E-CKU	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00								37 100,00
											E-CKU	37 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00								3 500,00
											E-CKU	3 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00								24 500,00
											E-CKU	24 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00								2 400,00
											E-CKU	2 400,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00								2 000,00
											E-CKU	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00								4 000,00
											E-CKU	4 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00								100,00
											E-CKU	100,00
	4260		Zakup energii	41 500,00								41 500,00
											E-CKU	41 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00								1 000,00
											E-CKU	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00								500,00
											E-CKU	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00								8 400,00
											E-CKU	8 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00								500,00
											E-CKU	500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00								100,00
											E-CKU	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00								100,00
											E-CKU	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00								5 800,00
											E-CKU	5 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00								300,00
											E-CKU	300,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 900,00								92 900,00
											E-CKU	92 900,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00								10 500,00
											E-CKU	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00			1 213 100,00				1 619 100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00			E-SOSW	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				807 300,00			E-SOSW	807 300,00
										E-SOSW	506 400,00
										E-ZS12	300 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				57 700,00				57 700,00
										E-SOSW	38 200,00
										E-ZS12	19 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00			146 800,00				155 800,00
										E-SOSW	92 400,00
										E-ZS12	54 400,00
										PN	9 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 100,00				17 100,00
										E-SOSW	10 400,00
										E-ZS12	6 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00							51 000,00
										PN	51 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				111 700,00				111 700,00
										E-SOSW	66 700,00
										E-ZS12	45 000,00
	4270		Zakup usług remontowych				26 500,00				26 500,00
										E-SOSW	14 500,00
										E-ZS12	12 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 400,00				1 400,00
										E-SOSW	1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	346 000,00			12 000,00				358 000,00
										E-SOSW	10 000,00
										E-ZS12	2 000,00
										E	100 000,00
										PN	246 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 900,00				30 900,00
										E-SOSW	20 000,00
										E-ZS12	10 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00				500,00
										E-SOSW	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00				400,00
										E-SOSW	400,00
80115			Technika				47 268 800,00				47 268 800,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 010 000,00				2 010 000,00
										E	2 010 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 150 000,00				1 150 000,00
										E	1 150 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				81 200,00				81 200,00
										E-ZS01	23 500,00
										E-ZS07	28 200,00
										E-ZS08	2 100,00
										E-ZS09	10 400,00
										E-ZS10	17 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 344 600,00				5 344 600,00
										E-ZS01	1 513 800,00
										E-ZS07	1 104 900,00
										E-ZS08	306 900,00
										E-ZS09	1 423 900,00
										E-ZS10	995 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				413 400,00				413 400,00
										E-ZS01	116 100,00
										E-ZS07	83 300,00
										E-ZS08	23 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-ZS09	107 300,00	
									E-ZS10	83 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 420 800,00				5 420 800,00
									E-ZS01	1 691 700,00	
									E-ZS07	1 011 400,00	
									E-ZS08	306 200,00	
									E-ZS09	1 503 600,00	
									E-ZS10	907 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				589 300,00				589 300,00
									E-ZS01	202 100,00	
									E-ZS07	109 900,00	
									E-ZS08	30 900,00	
									E-ZS09	167 900,00	
									E-ZS10	78 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				61 200,00				61 200,00
									E-ZS07	46 800,00	
									E-ZS08	13 400,00	
									E-ZS10	1 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00				1 500,00
									E-ZS09	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				333 100,00				333 100,00
									E-ZS01	73 100,00	
									E-ZS07	86 000,00	
									E-ZS08	18 300,00	
									E-ZS09	88 500,00	
									E-ZS10	67 200,00	
		4220	Zakup środków żywności				1 400,00				1 400,00
									E-ZS01	800,00	
									E-ZS10	600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 800,00				29 800,00
									E-ZS01	1 500,00	
									E-ZS07	2 700,00	
									E-ZS08	1 700,00	
									E-ZS09	17 400,00	
									E-ZS10	6 500,00	
		4260	Zakup energii				2 706 600,00				2 706 600,00
									E-ZS01	994 500,00	
									E-ZS07	386 300,00	
									E-ZS08	108 800,00	
									E-ZS09	343 100,00	
									E-ZS10	873 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych				29 800,00				29 800,00
									E-ZS01	4 700,00	
									E-ZS07	4 500,00	
									E-ZS08	1 100,00	
									E-ZS09	12 700,00	
									E-ZS10	6 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				35 200,00				35 200,00
									E-ZS01	11 300,00	
									E-ZS07	7 200,00	
									E-ZS08	1 700,00	
									E-ZS09	8 600,00	
									E-ZS10	6 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				293 500,00				293 500,00
									E-ZS01	76 600,00	
									E-ZS07	57 600,00	
									E-ZS08	33 500,00	
									E-ZS09	66 800,00	
									E-ZS10	59 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				21 200,00				21 200,00
									E-ZS01	7 100,00	
									E-ZS07	4 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
										E-ZS08	1 000,00	
										E-ZS09	5 400,00	
										E-ZS10	3 400,00	
											10 000,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00				E-ZS01	9 600,00
											E-ZS08	400,00
											14 200,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				14 200,00				E-ZS01	2 900,00
											E-ZS07	900,00
											E-ZS08	1 300,00
											E-ZS09	8 300,00
											E-ZS10	800,00
											2 500,00	
	4430		Różne opłaty i składki				2 500,00				E-ZS07	1 600,00
											E-ZS09	900,00
											2 015 300,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 015 300,00				E-ZS01	628 100,00
											E-ZS07	413 400,00
											E-ZS08	125 300,00
											E-ZS09	502 800,00
											E-ZS10	345 700,00
											16 400,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 400,00				E-ZS01	3 800,00
											E-ZS07	800,00
											E-ZS08	3 900,00
											E-ZS09	5 800,00
											E-ZS10	2 100,00
											67 900,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				67 900,00				E-ZS01	8 500,00
											E-ZS07	16 100,00
											E-ZS08	7 100,00
											E-ZS09	11 300,00
											E-ZS10	24 900,00
											24 328 800,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				24 328 800,00				E-ZS01	7 745 100,00
											E-ZS07	4 461 500,00
											E-ZS08	1 377 700,00
											E-ZS09	6 717 500,00
											E-ZS10	4 027 000,00
											2 291 100,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 291 100,00				E-ZS01	730 000,00
											E-ZS07	422 600,00
											E-ZS08	127 700,00
											E-ZS09	648 200,00
											E-ZS10	362 600,00
											11 300 000,00	
80116			Szkoły policealne				11 300 000,00				11 300 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				11 300 000,00					11 300 000,00
											E	11 300 000,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia				10 863 100,00				10 863 100,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00					200 000,00
											E	200 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 900,00					17 900,00
											E-ZS01	1 500,00
											E-ZS07	2 800,00
											E-ZS08	3 900,00
											E-ZS09	700,00
											E-ZS10	9 000,00
											1 491 200,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 491 200,00				E-ZS01	96 700,00
											E-ZS07	109 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-ZS08	570 100,00	
									E-ZS09	90 800,00	
									E-ZS10	624 200,00	
										108 900,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				108 900,00				
									E-ZS01	7 400,00	
									E-ZS07	8 300,00	
									E-ZS08	43 100,00	
									E-ZS09	6 800,00	
									E-ZS10	43 300,00	
										1 289 300,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 289 300,00				
									E-ZS01	83 400,00	
									E-ZS07	100 400,00	
									E-ZS08	434 700,00	
									E-ZS09	119 300,00	
									E-ZS10	551 500,00	
										118 400,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				118 400,00				
									E-ZS01	9 700,00	
									E-ZS07	11 200,00	
									E-ZS08	48 700,00	
									E-ZS09	11 800,00	
									E-ZS10	37 000,00	
										30 200,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				30 200,00				
									E-ZS07	4 600,00	
									E-ZS08	25 000,00	
									E-ZS10	600,00	
										100,00	
	4190		Nagrody konkursowe				100,00				
									E-ZS09	100,00	
										89 200,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				89 200,00				
									E-ZS01	4 600,00	
									E-ZS07	8 500,00	
									E-ZS08	34 300,00	
									E-ZS09	5 900,00	
									E-ZS10	35 900,00	
										400,00	
	4220		Zakup środków żywności				400,00				
									E-ZS10	400,00	
										8 300,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				8 300,00				
									E-ZS07	300,00	
									E-ZS08	3 300,00	
									E-ZS09	1 200,00	
									E-ZS10	3 500,00	
										737 100,00	
	4260		Zakup energii				737 100,00				
									E-ZS01	63 500,00	
									E-ZS07	38 300,00	
									E-ZS08	200 200,00	
									E-ZS09	26 500,00	
									E-ZS10	408 600,00	
										7 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych				7 500,00				
									E-ZS01	300,00	
									E-ZS07	500,00	
									E-ZS08	2 300,00	
									E-ZS09	800,00	
									E-ZS10	3 600,00	
										8 800,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				8 800,00				
									E-ZS01	700,00	
									E-ZS07	800,00	
									E-ZS08	3 200,00	
									E-ZS09	500,00	
									E-ZS10	3 600,00	
										107 900,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				107 900,00				
									E-ZS01	4 900,00	
									E-ZS07	5 600,00	
									E-ZS08	62 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-ZS09	5 000,00	
									E-ZS10	29 900,00	
										4 700,00	
									E-ZS01	400,00	
									E-ZS07	400,00	
									E-ZS08	1 900,00	
									E-ZS09	400,00	
									E-ZS10	1 600,00	
										1 200,00	
									E-ZS01	600,00	
									E-ZS08	600,00	
										3 600,00	
									E-ZS01	100,00	
									E-ZS07	100,00	
									E-ZS08	2 600,00	
									E-ZS09	500,00	
									E-ZS10	300,00	
										300,00	
									E-ZS07	200,00	
									E-ZS09	100,00	
										495 100,00	
									E-ZS01	40 200,00	
									E-ZS07	40 900,00	
									E-ZS08	186 200,00	
									E-ZS09	32 000,00	
									E-ZS10	195 800,00	
										5 600,00	
									E-ZS08	4 000,00	
									E-ZS09	500,00	
									E-ZS10	1 100,00	
										24 300,00	
									E-ZS01	500,00	
									E-ZS07	1 700,00	
									E-ZS08	8 600,00	
									E-ZS09	700,00	
									E-ZS10	12 800,00	
										5 610 200,00	
									E-ZS01	351 800,00	
									E-ZS07	443 100,00	
									E-ZS08	1 817 900,00	
									E-ZS09	557 300,00	
									E-ZS10	2 440 100,00	
										502 900,00	
									E-ZS01	46 600,00	
									E-ZS07	41 800,00	
									E-ZS08	165 700,00	
									E-ZS09	46 900,00	
									E-ZS10	201 900,00	
										46 167 400,00	
80120			Licea ogólnokształcące							46 167 400,00	
										4 200 000,00	
									E	4 200 000,00	
										45 300,00	
									E-IILO	8 000,00	
									E-ILO	10 300,00	
									E-VILO	9 000,00	
									E-VLO	18 000,00	
										5 414 400,00	
									E-IILO	1 154 800,00	
									E-ILO	1 388 800,00	
									E-VILO	1 325 300,00	
									E-VLO	1 545 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				399 300,00				399 300,00
									E-ILO	83 800,00	
									E-ILO	103 600,00	
									E-VILO	101 100,00	
									E-VLO	110 800,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 061 700,00				5 061 700,00
									E-ILO	1 144 700,00	
									E-ILO	1 220 700,00	
									E-VILO	1 373 400,00	
									E-VLO	1 322 900,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				529 300,00				529 300,00
									E-ILO	90 300,00	
									E-ILO	128 700,00	
									E-VILO	129 400,00	
									E-VLO	180 900,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				82 800,00				82 800,00
									E-ILO	24 400,00	
									E-ILO	56 000,00	
									E-VLO	2 400,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				9 100,00				9 100,00
									E-ILO	4 300,00	
									E-VILO	4 800,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				281 500,00				281 500,00
									E-ILO	55 000,00	
									E-ILO	77 300,00	
									E-VILO	62 000,00	
									E-VLO	87 200,00	
	4220		Zakup środków żywności				1 500,00				1 500,00
									E-ILO	1 500,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				13 100,00				13 100,00
									E-ILO	2 500,00	
									E-ILO	3 000,00	
									E-VILO	2 800,00	
									E-VLO	4 800,00	
	4260		Zakup energii				2 422 900,00				2 422 900,00
									E-ILO	467 000,00	
									E-ILO	547 400,00	
									E-VILO	689 600,00	
									E-VLO	718 900,00	
	4270		Zakup usług remontowych				27 600,00				27 600,00
									E-ILO	8 000,00	
									E-ILO	4 000,00	
									E-VILO	7 000,00	
									E-VLO	8 600,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				23 400,00				23 400,00
									E-ILO	6 200,00	
									E-ILO	5 700,00	
									E-VILO	4 800,00	
									E-VLO	6 700,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				265 000,00				265 000,00
									E-ILO	67 000,00	
									E-ILO	61 200,00	
									E-VILO	72 600,00	
									E-VLO	64 200,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 000,00				11 000,00
									E-ILO	3 000,00	
									E-ILO	2 700,00	
									E-VILO	2 300,00	
									E-VLO	3 000,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500,00				500,00
									E-VLO	500,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				8 300,00				8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-ILO	2 000,00
										E-ILO	2 300,00
										E-VILO	2 500,00
										E-VLO	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 990 800,00				1 990 800,00
										E-ILO	442 300,00
										E-ILO	461 000,00
										E-VILO	604 100,00
	4480		Podatek od nieruchomości				100,00			E-VLO	483 400,00
											100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00			E-VLO	100,00
											200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 900,00			E-VLO	200,00
											19 900,00
										E-ILO	8 000,00
										E-ILO	4 400,00
										E-VILO	3 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				85 900,00			E-VLO	4 000,00
											85 900,00
										E-ILO	17 000,00
										E-ILO	25 000,00
										E-VILO	23 800,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				23 183 700,00			E-VLO	20 100,00
											23 183 700,00
										E-ILO	5 298 200,00
										E-ILO	5 427 900,00
										E-VILO	6 405 800,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 090 100,00			E-VLO	6 051 800,00
											2 090 100,00
										E-ILO	478 700,00
										E-ILO	505 900,00
										E-VILO	587 600,00
										E-VLO	517 900,00
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych				500 000,00				500 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00				500 000,00
										E	500 000,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne				2 944 100,00				2 944 100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300,00				2 300,00
										E-ZS12	2 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				276 200,00			E-ZS12	276 200,00
											276 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 900,00			E-ZS12	20 900,00
											20 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				367 600,00			E-ZS12	367 600,00
											367 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 800,00			E-ZS12	367 600,00
											34 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				14 800,00			E-ZS12	34 800,00
											14 800,00
	4220		Zakup środków żywności				500,00			E-ZS12	14 800,00
											500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				800,00			E-ZS12	500,00
											800,00
	4260		Zakup energii				160 200,00			E-ZS12	800,00
											160 200,00
	4270		Zakup usług remontowych				1 000,00			E-ZS12	160 200,00
											1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 300,00			E-ZS12	1 000,00
											1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych				23 700,00			E-ZS12	1 300,00
											23 700,00
										E-ZS12	23 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00				1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00			E-ZS12	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				90 300,00			E-ZS12	90 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00			E-ZS12	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 100,00			E-ZS12	5 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 780 700,00			E-ZS12	1 780 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				161 300,00			E-ZS12	161 300,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 982 200,00				2 982 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 300,00			E-CKU	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				730 300,00			E-CKU	730 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 800,00			E-CKU	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330 200,00			E-CKU	330 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 400,00			E-CKU	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				42 000,00			E-CKU	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00			E-CKU	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800,00			E-CKU	800,00
		4260	Zakup energii				354 000,00			E-CKU	354 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00			E-CKU	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00			E-CKU	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 500,00			E-CKU	39 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00			E-CKU	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300,00			E-CKU	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00			E-CKU	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				192 800,00			E-CKU	192 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00			E-CKU	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 090 900,00			E-CKU	1 090 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				91 200,00			E-CKU	91 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879 200,00			658 900,00				1 538 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			1 000,00			E-P08	500,00
										E-P10	500,00
										E-P13	500,00
										E-P20	500,00
										E-P21	500,00
										E-P23	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-P37	500,00
										E-SP03	500,00
										E-SP04	2 000,00
										E-SP07	3 000,00
										E-VILO	500,00
										E-VLO	500,00
											1 462 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 700,00			638 100,00				
										E-ILO	2 500,00
										E-ILO	2 000,00
										E-P03	1 000,00
										E-P08	1 000,00
										E-P10	500,00
										E-P11	500,00
										E-P13	500,00
										E-P19	1 000,00
										E-P20	500,00
										E-P21	500,00
										E-P23	500,00
										E-P34	500,00
										E-P37	500,00
										E-SP03	500,00
										E-SP04	500,00
										E-SP05	1 000,00
										E-SP06	3 000,00
										E-SP09	1 500,00
										E-SP10	1 000,00
										E-SP13	2 000,00
										E-SP17	1 000,00
										E-SP18	1 500,00
										E-SP21	2 000,00
										E-SP23	500,00
										E-SSP01	1 500,00
										E-VILO	1 500,00
										E-VLO	1 000,00
										E-ZS07	700,00
										E-ZS08	2 000,00
										E-ZS10	2 000,00
										E-ZS12	2 000,00
										E	1 426 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			800,00				3 800,00
										E-ILO	500,00
										E-SP05	500,00
										E-SP09	500,00
										E-SP10	500,00
										E-SP17	500,00
										E-SP18	500,00
										E-SP21	500,00
										E-ZS07	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00			19 000,00				61 500,00
										E-CKU	3 000,00
										E-ILO	1 000,00
										E-P03	1 000,00
										E-P07	2 000,00
										E-P08	500,00
										E-P09	2 000,00
										E-P10	1 000,00
										E-P11	1 500,00
										E-P12	2 000,00
										E-P13	1 000,00
										E-P14	2 000,00
										E-P15	2 000,00
										E-P16	2 000,00

Dział	Nazwa		GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Rozdział	Paragraf								
									E-P19	1 000,00
									E-P20	1 000,00
									E-P21	1 000,00
									E-P22	2 000,00
									E-P23	1 000,00
									E-P34	1 500,00
									E-P35	2 000,00
									E-P37	1 000,00
									E-Plnt	2 000,00
									E-SP03	2 000,00
									E-SP04	500,00
									E-SP05	1 500,00
									E-SP09	1 000,00
									E-SP10	1 500,00
									E-SP13	1 000,00
									E-SP17	1 500,00
									E-SP18	1 000,00
									E-SP21	500,00
									E-SP23	2 500,00
									E-SSP01	1 500,00
									E-VILO	1 000,00
									E-VLO	1 500,00
									E-ZS01	3 000,00
									E-ZS07	2 000,00
									E-ZS08	1 000,00
									E-ZS09	3 000,00
									E-ZS10	1 000,00
									E-ZS12	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 453 050,00				144 000,00			18 597 050,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00							22 000,00
									E-P03	500,00
									E-P08	500,00
									E-P09	1 200,00
									E-P10	1 500,00
									E-P11	1 200,00
									E-P12	1 400,00
									E-P13	700,00
									E-P14	3 000,00
									E-P15	1 000,00
									E-P16	1 000,00
									E-P19	500,00
									E-P20	1 000,00
									E-P21	2 000,00
									E-P22	1 500,00
									E-P23	500,00
									E-P34	1 500,00
									E-P35	1 400,00
									E-P37	1 000,00
									E-Plnt	600,00
										5 935 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 100,00						E-P03	231 700,00
									E-P07	248 700,00
									E-P08	230 000,00
									E-P09	298 900,00
									E-P10	265 900,00
									E-P11	294 400,00
									E-P12	267 300,00
									E-P13	294 500,00
									E-P14	484 800,00
									E-P15	394 600,00
									E-P16	304 100,00
									E-P19	259 800,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
										E-P20	252 300,00
										E-P21	290 300,00
										E-P22	264 600,00
										E-P23	242 200,00
										E-P34	255 700,00
										E-P35	294 900,00
										E-P37	411 800,00
										E-Plnt	348 600,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 600,00							467 600,00
										E-P03	20 600,00
										E-P07	20 400,00
										E-P08	15 400,00
										E-P09	25 900,00
										E-P10	20 600,00
										E-P11	22 500,00
										E-P12	21 900,00
										E-P13	25 400,00
										E-P14	39 300,00
										E-P15	28 200,00
										E-P16	25 900,00
										E-P19	21 000,00
										E-P20	15 500,00
										E-P21	24 600,00
										E-P22	20 300,00
										E-P23	17 700,00
										E-P34	20 600,00
										E-P35	23 900,00
										E-P37	34 000,00
										E-Plnt	23 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 700,00							1 078 700,00
										E-P03	42 700,00
										E-P07	44 100,00
										E-P08	33 700,00
										E-P09	55 800,00
										E-P10	49 500,00
										E-P11	51 700,00
										E-P12	50 200,00
										E-P13	55 400,00
										E-P14	90 700,00
										E-P15	72 800,00
										E-P16	55 700,00
										E-P19	48 500,00
										E-P20	46 300,00
										E-P21	54 100,00
										E-P22	49 200,00
										E-P23	42 900,00
										E-P34	47 600,00
										E-P35	54 500,00
										E-P37	77 000,00
										E-Plnt	56 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 100,00							142 100,00
										E-P03	5 400,00
										E-P07	4 500,00
										E-P08	6 800,00
										E-P09	8 100,00
										E-P10	4 500,00
										E-P11	6 900,00
										E-P12	7 200,00
										E-P13	8 000,00
										E-P14	11 200,00
										E-P15	6 800,00
										E-P16	6 200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
	Paragraf											
											E-P19	7 000,00
											E-P20	6 600,00
											E-P21	7 900,00
											E-P22	7 000,00
											E-P23	6 100,00
											E-P34	6 400,00
											E-P35	7 900,00
											E-P37	11 000,00
											E-Plnt	6 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 450,00								353 450,00
											E-P03	14 600,00
											E-P07	11 800,00
											E-P08	8 900,00
											E-P09	13 050,00
											E-P10	17 000,00
											E-P11	15 200,00
											E-P12	17 000,00
											E-P13	17 000,00
											E-P14	30 500,00
											E-P15	17 500,00
											E-P16	14 700,00
											E-P19	23 000,00
											E-P20	21 500,00
											E-P21	23 000,00
											E-P22	20 500,00
											E-P23	18 000,00
											E-P34	12 800,00
											E-P35	16 600,00
											E-P37	16 500,00
											E-Plnt	24 300,00
	4220		Zakup środków żywności	7 442 100,00								7 442 100,00
											E-P03	350 300,00
											E-P07	279 400,00
											E-P08	250 000,00
											E-P09	421 600,00
											E-P10	312 000,00
											E-P11	339 300,00
											E-P12	397 000,00
											E-P13	463 000,00
											E-P14	670 000,00
											E-P15	610 000,00
											E-P16	371 700,00
											E-P19	331 000,00
											E-P20	346 500,00
											E-P21	450 000,00
											E-P22	311 900,00
											E-P23	222 100,00
											E-P34	273 100,00
											E-P35	340 000,00
											E-P37	361 700,00
											E-Plnt	341 500,00
	4260		Zakup energii	1 109 400,00								1 109 400,00
											E-P03	50 000,00
											E-P07	47 400,00
											E-P08	37 500,00
											E-P09	71 600,00
											E-P10	43 000,00
											E-P11	31 900,00
											E-P12	90 800,00
											E-P13	40 000,00
											E-P14	80 100,00
											E-P15	39 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-P16	66 900,00	
									E-P19	71 000,00	
									E-P20	58 000,00	
									E-P21	31 000,00	
									E-P22	71 500,00	
									E-P23	43 000,00	
									E-P34	29 800,00	
									E-P35	87 100,00	
									E-P37	54 000,00	
									E-Plnt	65 700,00	
										100 500,00	
4270			Zakup usług remontowych	100 500,00							
									E-P03	3 000,00	
									E-P07	2 000,00	
									E-P08	2 500,00	
									E-P09	6 000,00	
									E-P10	3 500,00	
									E-P11	5 300,00	
									E-P12	5 600,00	
									E-P13	7 000,00	
									E-P14	9 000,00	
									E-P15	6 300,00	
									E-P16	1 500,00	
									E-P19	2 000,00	
									E-P20	2 000,00	
									E-P21	12 000,00	
									E-P22	4 000,00	
									E-P23	2 700,00	
									E-P34	6 000,00	
									E-P35	5 600,00	
									E-P37	7 500,00	
									E-Plnt	7 000,00	
										11 800,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 800,00							
									E-P03	400,00	
									E-P07	300,00	
									E-P08	400,00	
									E-P09	500,00	
									E-P10	1 000,00	
									E-P11	500,00	
									E-P12	500,00	
									E-P13	800,00	
									E-P14	1 100,00	
									E-P15	1 000,00	
									E-P16	300,00	
									E-P19	500,00	
									E-P20	300,00	
									E-P21	1 000,00	
									E-P22	600,00	
									E-P23	200,00	
									E-P34	500,00	
									E-P35	700,00	
									E-P37	700,00	
									E-Plnt	500,00	
										1 701 900,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 557 900,00			144 000,00				
									E-P03	13 900,00	
									E-P07	12 100,00	
									E-P08	7 500,00	
									E-P09	16 500,00	
									E-P10	5 000,00	
									E-P11	14 100,00	
									E-P12	17 500,00	
									E-P13	13 000,00	
									E-P14	49 200,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
										E-P15	19 600,00	
										E-P16	14 000,00	
										E-P19	7 000,00	
										E-P20	14 000,00	
										E-P21	110 000,00	
										E-P22	12 300,00	
										E-P23	6 000,00	
										E-P34	221 100,00	
										E-P35	11 600,00	
										E-P37	9 900,00	
										E-Plnt	14 000,00	
										E-SP03	66 000,00	
										E-SP04	55 000,00	
										E-SP05	102 400,00	
										E-SP06	117 400,00	
										E-SP07	115 600,00	
										E-SP09	81 800,00	
										E-SP10	23 100,00	
										E-SP13	29 700,00	
										E-SP17	132 000,00	
										E-SP18	60 000,00	
										E-SP21	49 600,00	
										E-SP23	137 000,00	
										E-SSP01	100 000,00	
										E-ZS12	44 000,00	
											219 400,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00								
											E-P03	10 700,00
											E-P07	7 300,00
											E-P08	6 800,00
											E-P09	10 900,00
											E-P10	10 600,00
											E-P11	10 700,00
											E-P12	10 900,00
											E-P13	11 000,00
											E-P14	18 500,00
											E-P15	15 700,00
											E-P16	10 900,00
											E-P19	9 700,00
											E-P20	9 700,00
											E-P21	11 200,00
											E-P22	9 700,00
											E-P23	8 700,00
											E-P34	8 500,00
											E-P35	11 300,00
											E-P37	15 700,00
											E-Plnt	10 900,00
											5 500,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00								
											E-P03	800,00
											E-P11	300,00
											E-P12	800,00
											E-P13	100,00
											E-P14	700,00
											E-P15	500,00
											E-P19	200,00
											E-P20	700,00
											E-P34	200,00
											E-P35	500,00
											E-P37	200,00
											E-Plnt	500,00
											7 500,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00								
											E-P16	1 200,00
											E-P19	1 600,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-P20	2 000,00	
									E-P23	400,00	
									E-P37	1 200,00	
									E-Plnt	1 100,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 597 400,00						13 597 400,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00						11 000 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 200,00					E	11 000 000,00	
										1 223 200,00	
									E-P03	125 200,00	
									E-P07	175 400,00	
									E-P09	29 100,00	
									E-P10	30 000,00	
									E-P11	19 400,00	
									E-P13	75 000,00	
									E-P14	61 400,00	
									E-P15	113 500,00	
									E-P16	128 200,00	
									E-P19	55 600,00	
									E-P21	58 700,00	
									E-P23	33 000,00	
									E-P34	114 500,00	
									E-P35	144 300,00	
									E-P37	59 900,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00						401 200,00	
									E-P03	36 300,00	
									E-P07	42 600,00	
									E-P08	9 400,00	
									E-P09	13 900,00	
									E-P10	8 100,00	
									E-P11	5 500,00	
									E-P13	22 000,00	
									E-P14	25 800,00	
									E-P15	35 100,00	
									E-P16	39 300,00	
									E-P19	31 600,00	
									E-P20	7 500,00	
									E-P21	13 800,00	
									E-P22	1 200,00	
									E-P23	13 800,00	
									E-P34	21 400,00	
									E-P35	27 500,00	
									E-P37	12 600,00	
									E-Plnt	33 800,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00						48 700,00	
									E-P03	4 700,00	
									E-P07	3 900,00	
									E-P08	600,00	
									E-P09	1 900,00	
									E-P10	1 200,00	
									E-P11	600,00	
									E-P13	3 100,00	
									E-P14	3 600,00	
									E-P15	2 500,00	
									E-P16	4 400,00	
									E-P19	4 500,00	
									E-P20	1 100,00	
									E-P21	2 000,00	
									E-P23	1 900,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf	Własne		Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
									E-P34	3 100,00	
									E-P35	3 100,00	
									E-P37	1 700,00	
									E-PInt	4 800,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00						3 000,00	
									E-P09	3 000,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 300,00						921 300,00	
									E-P03	84 400,00	
									E-P07	61 000,00	
									E-P08	50 100,00	
									E-P09	36 100,00	
									E-P10	16 100,00	
									E-P11	11 000,00	
									E-P13	44 800,00	
									E-P14	61 400,00	
									E-P15	73 800,00	
									E-P16	97 700,00	
									E-P19	87 000,00	
									E-P20	43 300,00	
									E-P21	18 000,00	
									E-P22	5 600,00	
									E-P23	32 300,00	
									E-P34	8 500,00	
									E-P35	9 300,00	
									E-P37	12 800,00	
									E-PInt	168 100,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 372 000,00			88 900,00			20 460 900,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00						4 000 000,00	
									E	4 000 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00						384 500,00	
									E-SP03	59 500,00	
									E-SP13	67 900,00	
									E-SP21	257 100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00						22 300,00	
									E-SP03	600,00	
									E-SP13	5 200,00	
									E-SP21	16 500,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 000,00			12 200,00			2 238 200,00	
									E-SP03	237 800,00	
									E-SP04	115 800,00	
									E-SP05	125 700,00	
									E-SP06	244 800,00	
									E-SP07	128 100,00	
									E-SP09	134 900,00	
									E-SP10	150 800,00	
									E-SP13	154 100,00	
									E-SP17	256 000,00	
									E-SP18	214 500,00	
									E-SP21	331 700,00	
									E-SP23	131 800,00	
									E-SSP01	12 200,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 600,00			1 700,00			241 300,00	
									E-SP03	27 700,00	
									E-SP04	16 500,00	
									E-SP05	16 700,00	
									E-SP06	29 900,00	
									E-SP07	16 100,00	
									E-SP09	15 200,00	
									E-SP10	18 800,00	
									E-SP13	14 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-SP17	22 600,00	
									E-SP18	20 600,00	
									E-SP21	23 500,00	
									E-SP23	17 700,00	
									E-SSP01	1 700,00	
										9 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00						9 000,00	
									E-SP21	1 000,00	
										1 000,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00						1 000,00	
									E-SP21	1 000,00	
										693 100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 200,00			3 900,00				
									E-SP03	77 600,00	
									E-SP04	37 300,00	
									E-SP05	37 300,00	
									E-SP06	77 300,00	
									E-SP07	42 100,00	
									E-SP09	38 700,00	
									E-SP10	50 600,00	
									E-SP13	45 800,00	
									E-SP17	89 600,00	
									E-SP18	60 000,00	
									E-SP21	92 500,00	
									E-SP23	40 400,00	
									E-SSP01	3 900,00	
										21 200,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00			300,00				
									E-SP03	400,00	
									E-SP04	2 000,00	
									E-SP05	200,00	
									E-SP06	2 000,00	
									E-SP07	1 000,00	
									E-SP09	200,00	
									E-SP10	700,00	
									E-SP13	500,00	
									E-SP17	8 000,00	
									E-SP18	1 000,00	
									E-SP21	1 400,00	
									E-SP23	3 500,00	
									E-SSP01	300,00	
										12 001 000,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 935 800,00			65 200,00				
									E-SP03	1 226 100,00	
									E-SP04	629 600,00	
									E-SP05	699 500,00	
									E-SP06	1 321 100,00	
									E-SP07	701 400,00	
									E-SP09	793 600,00	
									E-SP10	833 600,00	
									E-SP13	823 900,00	
									E-SP17	1 410 000,00	
									E-SP18	1 203 400,00	
									E-SP21	1 565 200,00	
									E-SP23	728 400,00	
									E-SSP01	65 200,00	
										849 300,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	843 700,00			5 600,00				
									E-SP03	91 000,00	
									E-SP04	52 800,00	
									E-SP05	30 000,00	
									E-SP06	110 300,00	
									E-SP07	47 000,00	
									E-SP09	45 400,00	
									E-SP10	49 900,00	
									E-SP13	56 400,00	
									E-SP17	79 000,00	
									E-SP18	96 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-SP21	130 300,00	
									E-SP23	54 900,00	
									E-SSP01	5 600,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe				2 236 600,00			2 236 600,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000,00			400 000,00	
									E	400 000,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 700,00			2 700,00	
									E-CKU	2 700,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				511 600,00			511 600,00	
									E-CKU	511 600,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 500,00			41 500,00	
									E-CKU	41 500,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				203 000,00			203 000,00	
									E-CKU	203 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 600,00			17 600,00	
									E-CKU	17 600,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				36 000,00			36 000,00	
									E-CKU	36 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00			18 000,00	
									E-CKU	18 000,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00			2 300,00	
									E-CKU	2 300,00	
	4260		Zakup energii				256 000,00			256 000,00	
									E-CKU	256 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych				2 200,00			2 200,00	
									E-CKU	2 200,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				2 000,00			2 000,00	
									E-CKU	2 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				32 600,00			32 600,00	
									E-CKU	32 600,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00			1 200,00	
									E-CKU	1 200,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200,00			200,00	
									E-CKU	200,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				200,00			200,00	
									E-CKU	200,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 900,00			51 900,00	
									E-CKU	51 900,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00			1 000,00	
									E-CKU	1 000,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				614 600,00			614 600,00	
									E-CKU	614 600,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				42 000,00			42 000,00	
									E-CKU	42 000,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				3 927 100,00			3 927 100,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 400 000,00			2 400 000,00	
									E	2 400 000,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				180 000,00			180 000,00	
									E	180 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				188 300,00			188 300,00	
									E-ILO	20 400,00	
									E-VILO	50 700,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
										E-VLO	25 700,00
										E-ZS01	15 300,00
										E-ZS07	24 900,00
										E-ZS08	2 000,00
										E-ZS09	38 500,00
										E-ZS10	10 800,00
											23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23 200,00				
										E-ILO	2 900,00
										E-VILO	5 000,00
										E-VLO	3 300,00
										E-ZS01	2 200,00
										E-ZS07	3 500,00
										E-ZS09	5 500,00
										E-ZS10	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 600,00				15 600,00
										E-VILO	13 500,00
										E-ZS01	1 500,00
										E-ZS08	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 400,00				2 400,00
										E-ILO	1 000,00
										E-VILO	500,00
										E-VLO	600,00
										E-ZS08	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 072 500,00				1 072 500,00
										E-ILO	118 700,00
										E-VILO	295 300,00
										E-VLO	150 200,00
										E-ZS01	81 800,00
										E-ZS07	143 600,00
										E-ZS08	12 900,00
										E-ZS09	206 400,00
										E-ZS10	63 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				45 100,00				45 100,00
										E-VILO	19 500,00
										E-ZS01	7 000,00
										E-ZS08	1 100,00
										E-ZS09	17 500,00
80195			Pozostała działalność				9 367 820,00				172 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 716 467,00			18 000,00				16 257 267,00
				294 000,00							312 000,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 267,00			109 960,00			E	312 000,00
											250 227,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				112 975,00			E-ILO	109 960,00
										E-SP05	140 267,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 935,00				112 975,00
										E-ZS01	112 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 400,00	8 940,00		E-ZS01	19 935,00
											27 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	560,00		E-MPPP	8 940,00
										E-ZS10	18 400,00
											2 060,00
										E-MPPP	560,00
										E-ZS10	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00			80 400,00	1 750,00			149 450,00
										E-CKU	13 700,00
										E-MPPP	1 750,00
										E-SP03	400,00
										E-ZS10	3 500,00
										E	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00			10 500,00	200,00			20 600,00
										E-CKU	1 500,00
										E-MPPP	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									E-SP03	100,00	
									E	18 800,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00			75 000,00			62 700,00	
									E-CKU	75 000,00	
									E-MPPP	62 700,00	
									E-SP03	2 000,00	
									E	40 000,00	
	4190		Nagrody konkursowe	17 000,00			16 100,00				
										33 100,00	
									E-ILO	9 000,00	
									E-SP03	1 000,00	
									E-SP05	1 200,00	
									E-SP07	2 400,00	
									E-SP10	500,00	
									E-SP17	3 500,00	
									E-SP18	2 500,00	
									E-SP21	500,00	
									E-SP23	400,00	
									E-SSP01	1 000,00	
									E-VLO	500,00	
									E-ZS08	300,00	
									E-ZS10	4 000,00	
									E-ZS12	1 300,00	
									PN	5 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00			39 200,00			1 600,00	
										52 500,00	
									E-BM	1 600,00	
									E-CKU	20 800,00	
									E-ILO	1 200,00	
									E-ILO	200,00	
									E-P12	3 000,00	
									E-P16	4 000,00	
									E-SP07	2 200,00	
									E-SP21	500,00	
									E-SSP01	1 000,00	
									E-ZS09	1 000,00	
									E-ZS10	15 000,00	
									Inf	2 000,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00							
										1 000,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00			7 300,00				
										9 800,00	
									E-CKU	500,00	
									E-ILO	2 500,00	
									E-SP03	1 000,00	
									E-SP07	1 500,00	
									E-ZS08	600,00	
									E-ZS10	3 000,00	
									E-ZS12	700,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00			144 000,00			4 000,00	
										328 000,00	
									E-CKU	4 000,00	
									E-MPPP	4 000,00	
									E	320 000,00	
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00			10 650,00				
										20 550,00	
									E-ILO	10 650,00	
									E-SP05	9 900,00	
	4260		Zakup energii	0,00			17 500,00				
										17 500,00	
									E-CKU	10 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00			4 000,00				
										7 000,00	
										4 000,00	
									E-CKU	4 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00			200,00				
										200,00	
									E-CKU	200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 708 000,00			1 081 200,00			93 180,00	
										2 882 380,00	
									E-CKU	15 800,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem		
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia				
	Paragraf												
											E-ILO	5 900,00	
											E-MPPP	93 180,00	
											E-P12	1 000,00	
											E-SP03	52 400,00	
											E-SP04	33 100,00	
											E-SP05	40 200,00	
											E-SP06	59 000,00	
											E-SP07	67 400,00	
											E-SP09	43 100,00	
											E-SP10	52 400,00	
											E-SP13	37 500,00	
											E-SP17	81 000,00	
											E-SP18	81 400,00	
											E-SP21	40 100,00	
											E-SP23	54 400,00	
											E-SSP01	50 300,00	
											E-VILO	1 000,00	
											E-VLO	1 500,00	
											E-ZS01	450 000,00	
											E-ZS08	227 800,00	
											E-ZS09	3 000,00	
											E-ZS10	12 400,00	
											E-ZS12	21 500,00	
											E	407 000,00	
											Inf	950 000,00	
												211 900,00	
4301			Zakup usług pozostałych	23 900,00			188 000,00					E-SP05	23 900,00
												E-VLO	188 000,00
													774 350,00
4307			Zakup usług pozostałych	774 350,00			0,00					E	774 350,00
													136 650,00
4309			Zakup usług pozostałych	136 650,00			0,00					E	136 650,00
													800,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			800,00					E-CKU	600,00
												E-ZS10	200,00
													1 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			1 000,00					E-CKU	1 000,00
													100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00			100,00					E-CKU	100,00
													6 600,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00			0,00					E-SP03	6 600,00
													301 000,00
4430			Różne opłaty i składki	300 000,00			1 000,00					E-CKU	1 000,00
												OA	300 000,00
													2 700,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00			1 200,00					E	2 700,00
													9 300,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00			4 700,00					E-IILO	600,00
												E-ILO	500,00
												E-SP04	1 000,00
												E-SP05	500,00
												E-SP06	300,00
												E-SP07	500,00
												E-SP09	1 000,00
												E-SP10	900,00
												E-SP21	200,00
												E-SP23	200,00
												E-SSP01	200,00
												E-VILO	2 500,00
												E-VLO	200,00
												E-ZS12	700,00
													51 300,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00			21 300,00						

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
										E-CKU	1 300,00
										E	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				200,00			50,00		250,00
										E-MPPP	50,00
										E-ZS10	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 700,00			525 700,00					1 126 400,00
										E	1 126 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 600,00			2 857 000,00					5 051 600,00
										E-P16	130 000,00
										E-SP23	150 000,00
										E	3 871 600,00
										INW	900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00								160 000,00
										Inf	160 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 000 000,00					4 000 000,00
										INW	4 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 859 591,00	10 000,00							5 869 591,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00								400 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00								35 000,00
										PU	35 000,00
	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	357 500,00								357 500,00
										PU	357 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00								7 500,00
										PU	7 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600 000,00								4 600 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00								60 000,00
										PU	60 000,00
	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	2 881 000,00								2 881 000,00
										KS	1 000 000,00
										PU	1 881 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00								600,00
										OA	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 340,00								263 340,00
										ZZL	263 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00								24 200,00
										ZZL	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 882,00								48 882,00
										ZZL	48 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00								4 100,00
										ZZL	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920,00								124 920,00
										PU	124 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00								10 000,00
										PU	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00								40 200,00
										OA	4 200,00
										PU	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00								8 000,00
										PU	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00								15 000,00
										PU	15 000,00
	4260	Zakup energii	16 200,00								16 200,00
										OA	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00								1 000,00
										OA	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4300	Zakup usług pozostałych	986 172,00							986 172,00
									OA	20 000,00	
									PU	966 172,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00							1 000,00
									OA	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00							4 630,00
									OA	4 630,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00							7 655,00
									ZZL	7 655,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00							12 000,00
									PU	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00							1 101,00
									ZZL	1 101,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00							90 000,00
									PU	90 000,00	
85195			Pozostała działalność	859 591,00	10 000,00						869 591,00
		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	670 000,00							670 000,00
									KS	670 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 591,00	10 000,00						185 591,00
									KS-CUS	10 000,00	
									KS	175 591,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00							14 000,00
									KS	14 000,00	
852			Pomoc społeczna	61 755 984,00	3 733 726,00		1 131 000,00				66 620 710,00
85202			Domy pomocy społecznej	17 131 000,00							17 131 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00							35 000,00
									KS-DPS	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 700,00							5 017 700,00
									KS-DPS	5 017 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 900,00							419 900,00
									KS-DPS	419 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 700,00							944 700,00
									KS-DPS	944 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 600,00							132 600,00
									KS-DPS	132 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00							173 000,00
									KS-DPS	173 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00							3 000,00
									KS-DPS	3 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00							47 500,00
									KS-DPS	47 500,00	
		4260	Zakup energii	534 000,00							534 000,00
									KS-DPS	534 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00							94 000,00
									KS-DPS	94 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00							15 000,00
									KS-DPS	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00							2 010 000,00
									KS-DPS	2 010 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 362 400,00							7 362 400,00
									KS-CUS	7 362 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00							15 000,00
									KS-DPS	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00							2 000,00
									KS-DPS	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00							27 000,00
									KS-DPS	27 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600,00							168 600,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
	4480		Podatek od nieruchomości	52 000,00						KS-DPS	168 600,00
											52 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00						KS-DPS	52 000,00
											35 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00						KS-DPS	35 400,00
											2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00						KS-DPS	2 000,00
											18 900,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00						KS-DPS	18 900,00
											21 300,00
85203			Ośrodki wsparcia	3 313 190,00	3 568 401,00		57 900,00			KS-DPS	21 300,00
											6 939 491,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 052 100,00	3 568 401,00		57 900,00				4 678 401,00
										KS-CUS	1 110 000,00
										KS	3 568 401,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00							7 600,00
										KS-DPS	7 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 300,00						KS-DPS	768 300,00
											768 300,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00						KS-DPS	55 000,00
											55 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00						KS-DPS	141 200,00
											141 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00						KS-DPS	19 800,00
											19 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00						KS-DPS	56 000,00
											56 000,00
	4220		Zakup środków żywności	35 500,00						KS-DPS	35 500,00
											35 500,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00						KS-DPS	300,00
											300,00
	4260		Zakup energii	111 000,00						KS-DPS	111 000,00
											111 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00						KS-DPS	35 000,00
											35 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00						KS-DPS	2 100,00
											2 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00							950 000,00
										KS-CUS	730 000,00
										KS-DPS	220 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00							5 800,00
											5 800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00						KS-DPS	26 000,00
											26 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00						KS-DPS	5 000,00
											5 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00						KS-DPS	26 610,00
											26 610,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 100,00						KS-DPS	4 100,00
											4 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00						KS-DPS	8 900,00
											8 900,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00						KS-DPS	2 880,00
											2 880,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00							6 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00							873,00
										KS-CUS	873,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00							86,00
										KS-CUS	86,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00							5 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41,00					KS-CUS		5 000,00
									KS-CUS		41,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349,00							333 349,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 349,00					KS-CUS		333 349,00
											333 349,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 270,00							1 881 270,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 881 270,00					KS-CUS		1 881 270,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	4 630 575,00							4 630 575,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 630 575,00					KS-CUS		4 630 575,00
85216			Zasiłki stałe	3 253 858,00							3 253 858,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 253 858,00					KS-CUS		3 253 858,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 073 100,00				1 073 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				776 000,00				776 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				59 000,00		KS-CUS		59 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				146 000,00		KS-CUS		146 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 000,00		KS-CUS		20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00		KS-CUS		6 500,00
	4260		Zakup energii				26 000,00		KS-CUS		26 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 000,00		KS-CUS		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				8 500,00		KS-CUS		8 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 500,00		KS-CUS		10 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				1 600,00		KS-CUS		1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 000,00		KS-CUS		18 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 828 100,00	134 325,00						18 962 425,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00					KS		500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00					KS-CUS		70 000,00
	3110		Świadczenia społeczne		132 340,00				KS-CUS		132 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400 000,00					KS-CUS		12 400 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 800,00					KS-CUS		1 050 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 000,00					KS-CUS		2 358 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 500,00					KS-CUS		331 500,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 500,00					KS-CUS		126 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00							55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	1 985,00				KS-CUS		201 985,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00					KS-CUS		3 500,00
		4260	Zakup energii	242 500,00					KS-CUS		242 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00					KS-CUS		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00					KS-CUS		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00					KS-CUS		724 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00					KS-CUS		30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00					KS-CUS		38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111 300,00					KS-CUS		111 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00					KS-CUS		20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 100,00					KS-CUS		415 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00					KS-CUS		23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00					KS-CUS		6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00					KS-CUS		38 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 200,00					KS-CUS		44 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00					KS-CUS		470 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 588 900,00	31 000,00						6 619 900,00
		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	3 132 000,00							3 132 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00					KS-CUS		33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00					KS-CUS		2 450 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00					KS-CUS		168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 400,00					KS-CUS		457 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 200,00					KS-CUS		64 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00					KS-CUS		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	31 000,00				KS-CUS		164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00					KS-CUS		14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00					KS-CUS		47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00					KS-CUS		80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00					KS-CUS		2 300,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00						KS-CUS	2 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000,00						KS-CUS	1 300,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 800 000,00							3 800 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 989 742,00						KS-CUS	3 800 000,00
	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	100 000,00							1 989 742,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00						KS	100 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00						KS	600,00
	3110		Świadczenia społeczne	128 440,00						KS-CUS	220 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00						KS	63 440,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00						KS-CUS	162 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00						KS-CUS	13 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00						KS-CUS	39 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00						KS-CUS	5 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00						KS-CUS	52 000,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00						KS-DPS	47 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 204 802,00						KS-CUS	400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00						KS-CUS	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00						KS-CUS	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00						KS-CUS	1 204 802,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00						KS-CUS	1 191 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00						KS-DPS	13 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 700,00			4 395 635,00	1 236 000,00			2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				511 696,00				4 000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				501 696,00			PN	4 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych				10 000,00			PN	4 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				119 869,00	1 236 000,00			1 355 869,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100,00			OA	1 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					578 352,00		ZZL	1 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					44 500,00			578 352,00
											44 500,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					112 198,00		ZZL	44 500,00
											112 198,00
										MZON	14 048,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					15 600,00		ZZL	98 150,00
											15 600,00
										MZON	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					180 000,00		ZZL	14 100,00
											180 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00			MZON	180 000,00
											22 000,00
	4260		Zakup energii				33 200,00			OA	22 000,00
											33 200,00
										OA	33 200,00
	4270		Zakup usług remontowych				1 400,00			OA	1 400,00
											1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych				14 000,00	300 000,00			314 000,00
										MZON	300 000,00
										OA	14 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00			OA	2 000,00
											2 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 000,00				20 000,00
										OA	20 000,00
	4430		Różne opłaty i składki				9 250,00				9 250,00
										OA	9 250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 919,00				16 919,00
										ZZL	16 919,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 350,00			5 350,00
										ZZL	5 350,00
85333			Powiatowe urzędy pracy				3 764 070,00				3 764 070,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 764 070,00				3 764 070,00
										WIS	3 764 070,00
85334			Pomoc dla repatriantów	81 700,00							81 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00							60 000,00
										KS-CUS	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00							1 200,00
										SO	1 200,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00							1 500,00
										SO	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00							8 000,00
										SO	8 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00							8 000,00
										SO	8 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00							3 000,00
										SO	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 000,00			42 889 500,00				43 565 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				15 085 700,00				15 085 700,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 600,00				8 600,00
										E-SOSW	8 600,00
	3110		Świadczenia społeczne				1 000,00				1 000,00
										E-SOSW	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 348 900,00				2 348 900,00
										E-SOSW	2 348 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				172 900,00				172 900,00
										E-SOSW	172 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 902 000,00				1 902 000,00
										E-SOSW	1 902 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				201 100,00				201 100,00
										E-SOSW	201 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00				5 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				70 600,00			E-SOSW	5 000,00
											70 600,00
			4220 Zakup środków żywności				254 400,00			E-SOSW	70 600,00
											254 400,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				5 500,00			E-SOSW	254 400,00
											5 500,00
			4260 Zakup energii				583 700,00			E-SOSW	5 500,00
											583 700,00
			4270 Zakup usług remontowych				13 100,00			E-SOSW	583 700,00
											13 100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych				7 300,00			E-SOSW	13 100,00
											7 300,00
			4300 Zakup usług pozostałych				91 600,00			E-SOSW	7 300,00
											91 600,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 200,00			E-SOSW	91 600,00
											6 200,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600,00			E-SOSW	6 200,00
											600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe				500,00			E-SOSW	600,00
											500,00
			4430 Różne opłaty i składki				200,00			E-SOSW	500,00
											200,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				528 500,00			E-SOSW	200,00
											528 500,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00			E-SOSW	528 500,00
											5 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				22 100,00			E-SOSW	5 000,00
											22 100,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 312 400,00			E-SOSW	22 100,00
											8 312 400,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				544 500,00			E-SOSW	8 312 400,00
											544 500,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 000,00			1 053 600,00				1 653 600,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00			1 000 000,00			E	1 600 000,00
											8 100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 100,00			E-MPPP	8 100,00
											100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00			E-MPPP	100,00
											800,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800,00			E-MPPP	800,00
											44 600,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				44 600,00			E-MPPP	44 600,00
											4 234 900,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 234 900,00				4 234 900,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00			E-MPPP	2 500,00
											501 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				501 000,00			E-MPPP	501 000,00
											37 500,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 500,00			E-MPPP	37 500,00
											495 800,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				495 800,00			E-MPPP	495 800,00
											32 600,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32 600,00			E-MPPP	32 600,00
											71 000,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				71 000,00			E-MPPP	71 000,00
											19 200,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				19 200,00			E-MPPP	19 200,00
											34 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00				34 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem	
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
	Paragraf											
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000,00			E-MPPP	34 000,00
												30 000,00
			4260	Zakup energii				193 100,00			E-MPPP	30 000,00
												193 100,00
			4270	Zakup usług remontowych				8 300,00			E-MPPP	193 100,00
												8 300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00			E-MPPP	8 300,00
												2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych				110 000,00			E-MPPP	2 000,00
												110 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00			E-MPPP	110 000,00
												3 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100,00			E-MPPP	3 000,00
												100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				100,00			E-MPPP	100,00
												100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				208 900,00			E-MPPP	100,00
												208 900,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00			E-MPPP	208 900,00
												1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9 600,00			E-MPPP	1 000,00
												9 600,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 262 400,00			E-MPPP	9 600,00
												2 262 400,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				212 800,00			E-MPPP	2 262 400,00
												212 800,00
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego				4 492 100,00				4 492 100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00			E-PM	6 000,00
												6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				997 600,00			E-PM	997 600,00
												997 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 800,00			E-PM	73 800,00
												73 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				550 400,00			E-PM	73 800,00
												550 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				53 800,00			E-PM	550 400,00
												53 800,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				85 000,00			E-PM	53 800,00
												85 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 400,00			E-PM	85 000,00
												32 400,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000,00			E-PM	32 400,00
												3 000,00
			4260	Zakup energii				207 700,00			E-PM	3 000,00
												207 700,00
			4270	Zakup usług remontowych				7 500,00			E-PM	207 700,00
												7 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 100,00			E-PM	7 500,00
												3 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				41 300,00			E-PM	3 100,00
												41 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00			E-PM	41 300,00
												2 100,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500,00			E-PM	2 100,00
												500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				500,00			E-PM	500,00
												500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				194 800,00			E-PM	500,00
												194 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00			E-PM	194 800,00
												2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 300,00				6 300,00
									E-PM		6 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 044 900,00				2 044 900,00
									E-PM		2 044 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				179 400,00				179 400,00
									E-PM		179 400,00
85410			Internaty i bursy szkolne				7 365 700,00				7 365 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 400,00				13 400,00
									E-BM		11 400,00
									E-ZS10		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 185 000,00				2 185 000,00
									E-BM		1 775 600,00
									E-ZS10		409 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				164 600,00				164 600,00
									E-BM		132 600,00
									E-ZS10		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				703 100,00				703 100,00
									E-BM		542 800,00
									E-ZS10		160 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62 300,00				62 300,00
									E-BM		43 600,00
									E-ZS10		18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00				5 000,00
									E-BM		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				91 900,00				91 900,00
									E-BM		58 100,00
									E-ZS10		33 800,00
		4220	Zakup środków żywności				786 000,00				786 000,00
									E-BM		585 000,00
									E-ZS10		201 000,00
		4260	Zakup energii				979 900,00				979 900,00
									E-BM		620 800,00
									E-ZS10		359 100,00
		4270	Zakup usług remontowych				17 000,00				17 000,00
									E-BM		13 000,00
									E-ZS10		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 400,00				3 400,00
									E-BM		2 800,00
									E-ZS10		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych				146 200,00				146 200,00
									E-BM		125 600,00
									E-ZS10		20 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 300,00				7 300,00
									E-BM		6 700,00
									E-ZS10		600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00				1 000,00
									E-BM		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00				800,00
									E-BM		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				222 700,00				222 700,00
									E-BM		176 000,00
									E-ZS10		46 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00				1 200,00
									E-BM		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9 500,00				9 500,00
									E-BM		8 000,00
									E-ZS10		1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 819 400,00				1 819 400,00
									E-BM		1 347 600,00
									E-ZS10		471 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				146 000,00				146 000,00
									E-BM		109 600,00

Dział	Rozdział		Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	Paragraf										
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00			60 000,00			E-ZS10	36 400,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00			60 000,00				100 000,00
										E	100 000,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe				741 100,00				741 100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 200,00			E-ZS10	2 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				424 500,00			E-ZS10	424 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 300,00			E-ZS10	30 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				85 400,00			E-ZS10	85 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 000,00			E-ZS10	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00			E-ZS10	18 000,00
	4260		Zakup energii				107 100,00			E-ZS10	107 100,00
	4270		Zakup usług remontowych				4 000,00			E-ZS10	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				700,00			E-ZS10	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych				11 100,00			E-ZS10	11 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00			E-ZS10	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 400,00			E-ZS10	17 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00			E-ZS10	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 600,00			E-ZS10	2 600,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				22 900,00			E-ZS10	22 900,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 800,00			E-ZS10	1 800,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				7 750 000,00				7 750 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 750 000,00			E	7 750 000,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				101 800,00				101 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00			E-SOSW	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				97 300,00			E-MPPP	97 300,00
										E-PM	3 000,00
										E-SOSW	1 500,00
										E	1 000,00
										E	91 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				300,00			E-PM	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 200,00			E-BM	3 200,00
										E-PM	1 000,00
										E-SOSW	1 200,00
										E-SOSW	1 000,00
85495			Pozostała działalność	36 000,00			2 004 600,00				2 040 600,00
	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	36 000,00							36 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00			KS	5 000,00
										E-PM	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				237 300,00			E	4 000,00
											237 300,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 700,00			E-PM	237 300,00
											19 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				51 900,00			E-PM	19 700,00
											51 900,00
										E-PM	44 800,00
										E-SOSW	4 500,00
										E	2 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 600,00				5 600,00
										E-PM	4 500,00
										E-SOSW	700,00
										E	400,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 700,00				6 700,00
										E-PM	6 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				61 200,00				61 200,00
										E-PM	35 000,00
										E-SOSW	26 200,00
	4190		Nagrody konkursowe				18 400,00				18 400,00
										E-PM	18 000,00
										E-SOSW	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				37 400,00				37 400,00
										E-PM	35 100,00
										E-SOSW	2 300,00
	4220		Zakup środków żywności				1 900,00				1 900,00
										E-SOSW	1 900,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00				20 000,00
										E	20 000,00
	4260		Zakup energii				40 000,00				40 000,00
										E-PM	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych				2 000,00				2 000,00
										E-PM	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				200,00				200,00
										E-PM	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych				183 400,00				183 400,00
										E-PM	147 700,00
										E-SOSW	20 700,00
										E	15 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00				500,00
										E-PM	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				3 200,00				3 200,00
										E-PM	3 200,00
	4430		Różne opłaty i składki				5 000,00				5 000,00
										E-PM	5 000,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				108 500,00				108 500,00
										E-MPPP	101 200,00
										E-PM	7 300,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,00				500,00
										E	500,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)				700,00				700,00
										E-PM	500,00
										E-SOSW	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00				300,00
										E-PM	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 700,00				1 700,00
										E-PM	1 700,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				46 500,00				46 500,00
										E	46 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 147 000,00				1 147 000,00
										E	547 000,00
										INW	600 000,00
855	Rodzina			23 152 660,00	31 970 000,00		12 156 972,00				67 279 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
85501			Świadczenie wychowawcze	80 000,00							80 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00							70 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	10 000,00					KS		70 000,00
									KS		10 000,00
											10 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 430,00	31 206 000,00						33 098 430,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00							130 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00					KS		130 000,00
											3 000,00
									KS-CUS		3 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	27 302 230,00				KS-CUS		27 437 230,00
											27 437 230,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 233,00	504 667,00				KS-CUS		1 442 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 167,00	45 333,00				KS-CUS		116 500,00
											116 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 470,00	3 096 030,00				KS-CUS		3 275 500,00
											3 275 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 225,00	13 475,00				KS-CUS		38 700,00
											38 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00					KS-CUS		18 300,00
											18 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	70 000,00				KS-CUS		119 000,00
											119 000,00
	4260		Zakup energii	22 250,00	60 000,00				KS-CUS		82 250,00
											82 250,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	20 000,00				KS-CUS		58 000,00
											58 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00					KS-CUS		2 700,00
											2 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 485,00	86 015,00				KS-CUS		269 500,00
											269 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00					KS-CUS		4 200,00
											4 200,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00							13 000,00
									KS-CUS		13 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 700,00					KS-CUS		10 700,00
											10 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00					KS-CUS		43 600,00
											43 600,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 500,00					KS-CUS		9 500,00
											9 500,00
	4580		Pozostałe odsetki	10 000,00					KS		10 000,00
											10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00					KS-CUS		4 000,00
											4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00					KS-CUS		1 600,00
											1 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 250,00				KS-CUS		8 250,00
											8 250,00
85504			Wspieranie rodziny	813 830,00							813 830,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00					KS-CUS		7 500,00
											7 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00					KS-CUS		579 200,00
											579 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00							45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00					KS-CUS		110 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00					KS-CUS		15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00					KS-CUS		6 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00					KS-CUS		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00					KS-CUS		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00					KS-CUS		2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00					KS-CUS		13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00					KS-CUS		23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00					KS-CUS		4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00					KS-CUS		90,00
85508			Rodziny zastępcze				7 733 500,00				7 733 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 900,00				3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 039 000,00		KS-CUS		4 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				316 600,00		KS-CUS		316 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 300,00		KS-CUS		27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				446 700,00		KS-CUS		446 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62 800,00		KS-CUS		62 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 900 000,00		KS-CUS		1 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00		KS-CUS		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00		KS-CUS		12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				900 000,00		KS-CUS		900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00		KS-CUS		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 200,00		KS-CUS		6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 500,00		KS-CUS		9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200,00		KS-CUS		4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 800,00		KS-CUS		1 800,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 302 472,00				4 302 472,00
		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				2 299 600,00				2 299 600,00
		3110	Świadczenia społeczne				171 400,00		KS-CUS		171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				714 088,00		KS-CUS		714 088,00

Dział			Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
	Rozdział	Paragraf		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									KS-POW1	331 488,00	
									KS-POW2	382 600,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 426,00			45 426,00	
									KS-POW1	22 590,00	
									KS-POW2	22 836,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				131 815,00			131 815,00	
									KS-CUS	105,00	
									KS-POW1	58 860,00	
									KS-POW2	72 850,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 545,00			18 545,00	
									KS-CUS	15,00	
									KS-POW1	8 550,00	
									KS-POW2	9 980,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				90 920,00			90 920,00	
									KS-CUS	600,00	
									KS-POW1	54 680,00	
									KS-POW2	35 640,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				22 400,00			22 400,00	
									KS-POW1	5 600,00	
									KS-POW2	16 800,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00			1 000,00	
									KS-POW1	500,00	
									KS-POW2	500,00	
	4260		Zakup energii				30 200,00			30 200,00	
									KS-POW1	14 700,00	
									KS-POW2	15 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych				10 000,00			10 000,00	
									KS-POW2	10 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				3 750,00			3 750,00	
									KS-POW1	1 400,00	
									KS-POW2	2 350,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				412 000,00			412 000,00	
									KS-CUS	70 000,00	
									KS-POW1	162 000,00	
									KS-POW2	180 000,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				318 600,00			318 600,00	
									KS-CUS	318 600,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 470,00			2 470,00	
									KS-POW1	1 000,00	
									KS-POW2	1 470,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				2 200,00			2 200,00	
									KS-POW1	1 000,00	
									KS-POW2	1 200,00	
	4430		Różne opłaty i składki				2 000,00			2 000,00	
									KS-POW1	1 000,00	
									KS-POW2	1 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 158,00			22 158,00	
									KS-POW1	10 475,00	
									KS-POW2	11 683,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00			1 400,00	

Dział			Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
	Rozdział	Paragraf		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
									KS-POW1	700,00	
									KS-POW2	700,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 500,00			2 500,00	
									KS-POW1	1 500,00	
									KS-POW2	1 000,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	764 000,00					765 000,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00						1 000,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		764 000,00				KS	1 000,00	
										764 000,00	
									KS-CUS	764 000,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 361 800,00						20 361 800,00	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000,00						190 000,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00						1 550 000,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00					KS	1 550 000,00	
										40 100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354 300,00					KS-ZM	40 100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 100,00						11 354 300,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 900,00					KS-ZM	903 100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 500,00						2 147 900,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00					KS-ZM	242 500,00	
	4220		Zakup środków żywności	951 700,00						350 000,00	
	4260		Zakup energii	749 100,00					KS-ZM	350 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	385 100,00						951 700,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	28 100,00					KS-ZM	749 100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	644 700,00						385 100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00					KS-ZM	28 100,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 800,00						644 700,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00					KS-ZM	11 400,00	
	4430		Różne opłaty i składki	34 400,00						11 400,00	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 800,00					KS-ZM	159 800,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00						8 500,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00					KS-ZM	8 500,00	
										34 400,00	
									KS-ZM	425 800,00	
										425 800,00	
									KS-ZM	13 600,00	
										13 600,00	
									KS-ZM	21 700,00	
										21 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00							150 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00			121 000,00		KS-ZM		124 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00					KS		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00		KS-CUS		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00		KS-CUS		120 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00					KS		600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 719 908,00			15 752 700,00				126 472 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 728 000,00			3 225 000,00				6 953 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00			3 200 000,00		GKS-ZDiT		6 920 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			25 000,00		GKS-ZDiT		33 000,00
									INW		2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 141 629,00							65 141 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00					OA		2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 125,00					ZZL		890 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00					ZZL		70 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 524,00					ZZL		159 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 990,00					ZZL		22 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00					GKS		38 700,00
									OA		20 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00					OA		18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00					OA		44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 844 588,00					OA		3 000,00
									GKS		63 844 588,00
									Inf		63 717 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00					OA		55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00					OA		72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 630,00					OA		3 600,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,00					ZZL		2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00					GKS		18 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00					ZZL		26 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 384,00					ZZL		5 600,00
									ZZL		5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 550 000,00			5 700 000,00				4 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000,00			5 700 000,00		GKS-ZDiT		4 384,00
											11 250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 211 800,00			1 800 000,00				7 011 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00					GKS-ZDiT		10 000,00
									GKS-ZDiT		10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 841 800,00			1 800 000,00				6 641 800,00
									BRM		16 800,00
									GKS-ZDiT		6 625 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00							10 000,00
									GKS-ZDiT		10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00							350 000,00
									GKS-ZDiT		350 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 550,00							400 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00							10 000,00
									GKS		10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	307 402,00							307 402,00
									GKS		307 402,00
	4309		Zakup usług pozostałych	83 148,00							83 148,00
									GKS		83 148,00
90013			Schroniska dla zwierząt	3 400 000,00							3 400 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00							31 000,00
									GKS-S		31 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 589,00							1 032 589,00
									GKS-S		1 032 589,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 241,00							166 241,00
									GKS-S		166 241,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 057,00							24 057,00
									GKS-S		24 057,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00							32 000,00
									GKS-S		32 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00							37 000,00
									GKS-S		37 000,00
	4220		Zakup środków żywności	205 000,00							205 000,00
									GKS-S		205 000,00
	4260		Zakup energii	251 000,00							251 000,00
									GKS-S		251 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00							4 000,00
									GKS-S		4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00							1 000,00
									GKS-S		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 119 582,00							1 119 582,00
									GKS-S		1 119 582,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00							4 000,00
									GKS-S		4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 531,00							2 531,00
									GKS-S		2 531,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00							34 000,00
									GKS-S		34 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00							24 000,00
									GKS-S		24 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 686,00							28 686,00
									GKS-S		28 686,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00							2 314,00
									GKS-S		2 314,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00							1 000,00
									GKS-S		1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00							400 000,00
									GKS-S		400 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 624 000,00			4 127 700,00				9 751 700,00
	4260		Zakup energii	3 362 500,00			2 485 000,00				5 847 500,00
									GKS-ZDiT		5 835 000,00
									GKS		12 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 620 000,00			1 380 000,00				3 000 000,00
									GKS-ZDiT		3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
	4300		Zakup usług pozostałych	358 000,00			262 700,00				620 700,00
									GKS-ZDiT		620 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500,00							283 500,00
									BRM		3 500,00
									GKS-ZDiT		280 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00							479 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00							15 000,00
									GKS		15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	439 000,00							439 000,00
									GKS		120 000,00
									Km		319 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00							25 000,00
									GKS		25 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 812 129,00			900 000,00				17 712 129,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			100 000,00				200 000,00
									GKS-ZDiT		200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	865 000,00			800 000,00				1 665 000,00
									GKS-ZDiT		1 600 000,00
									GKS		65 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 785,00							2 294 785,00
									INW		2 294 785,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344,00							13 552 344,00
									INW		13 552 344,00
90095			Pozostała działalność	4 372 800,00							4 372 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00							1 500,00
									GKS		1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00							14 500,00
									BRM		9 500,00
									GKS		5 000,00
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00							30 000,00
									GKS		30 000,00
	4260		Zakup energii	159 000,00							159 000,00
									GKS		159 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	398 000,00							398 000,00
									GKS-ZDiT		350 000,00
									GKS		48 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 160 500,00							1 160 500,00
									BRM		1 500,00
									GKS-ZDiT		109 000,00
									GKS		1 050 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00							30 000,00
									GKS		30 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 300,00							7 300,00
									GKS		7 300,00
	4480		Podatek od nieruchomości	23 000,00							23 000,00
									GKS		23 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500,00							2 288 500,00
									BRM		153 500,00
									GKS-ZDiT		165 000,00
									GKS		150 000,00
									INW		1 820 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00							260 500,00
									GKS		260 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 293 946,00			24 546 000,00				36 839 946,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	595 000,00							595 000,00
		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	350 000,00							350 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00					KS		80 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00					KS		55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00					KS		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00					KS		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00					KS		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00					KS		50 000,00
	92106		Teatry				3 905 000,00				3 905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 905 000,00		KS		3 905 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				8 100 000,00				8 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				8 100 000,00		KS		8 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 504 000,00							6 504 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 854 000,00							5 854 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00					BRM		650 000,00
									KS		650 000,00
	92116		Biblioteki	3 159 000,00			6 241 000,00				9 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 159 000,00			5 841 000,00		KS		9 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000,00				400 000,00
									KS		400 000,00
	92118		Muzea				6 300 000,00				6 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 300 000,00		KS		6 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296,00							1 652 296,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 652 296,00							1 652 296,00
									KS		1 652 296,00
	92195		Pozostała działalność	383 650,00							383 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00					BRM		3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 900,00					BRM		24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00					BRM		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 010,00					BRM		58 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 740,00					BRM		282 740,00
									BRM		282 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GMINA			POWIAT			Dysp.	Razem
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia		
926			Kultura fizyczna	35 886 380,00			747 200,00				36 633 580,00
	92601		Obiekty sportowe	32 620 480,00			747 200,00				33 367 680,00
		4260	Zakup energii	780 000,00							780 000,00
									KS		780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 749 000,00							19 749 000,00
									KS		19 749 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00							15 000,00
									KS		15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 200,00							208 200,00
									KS		208 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 280,00			747 200,00				4 615 480,00
									INW		2 010 700,00
									KS		2 604 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00							8 000 000,00
									INW		8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000,00							3 100 000,00
		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	3 100 000,00							3 100 000,00
									KS		3 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	165 900,00							165 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00							70 000,00
									KS		70 000,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00							80 000,00
									KS		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00							1 500,00
									KS		1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00							6 400,00
									BRM		4 400,00
									KS		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00							8 000,00
									KS		8 000,00
				688 649 937,00	38 134 794,00	18 000,00	339 515 646,00	20 755 462,00	172 980,00		1 087 246 819,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Inwestycji

		Łącznie:	92 427 529,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	31 110 629,00	
INW	Wydział Inwestycji	31 110 629,00	
500	Handel	100 000,00	
50095	Pozostała działalność	100 000,00	
W-GW-INW-014	Targowiska miejskie przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
600	Transport i łączność	3 978 000,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	410 000,00	
W-GW-INW-103	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	410 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 568 000,00	
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	3 160 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
W-GW-INW-105	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
W-GW-INW-112	KBO - droga_osiedlowa_pr_64	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
758	Różne rozliczenia	100 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
W-GW-INW-002	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 669 129,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 847 129,00	
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	15 847 129,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 785,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344,00	

Symbol	Nazwa	Plan
90095	Pozostała działalność	1 820 000,00
W-GW-INW-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
W-GW-INW-015	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
W-GW-INW-092	BO - Koszalińska tętnia solankowa- poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
W-GW-INW-113	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	9 263 500,00
92601	Obiekty sportowe	9 263 500,00
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	9 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
W-GW-INW-110	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	63 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
PW	Powiat Własne	61 316 900,00
INW	Wydział Inwestycji	61 316 900,00
600	Transport i łączność	55 069 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 069 700,00
W-PW-INW-029	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	4 550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	49 629 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700,00
W-PW-INW-032	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
W-PW-INW-106	Budowa chodnika w ulicy Lubiatowskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżycińskiej	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00
80195	Pozostała działalność	4 900 000,00
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00
85495	Pozostała działalność	600 000,00
W-PW-INW-035	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
926	Kultura fizyczna	747 200,00
92601	Obiekty sportowe	747 200,00
W-PW-INW-109	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00
W-PW-INW-111	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7	670 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

		łącznie:	74 755 101,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GP	Gmina Porozumienia	18 000,00	
GKS	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	18 000,00	
710	Działalność usługowa	18 000,00	
71035	Cmentarze	18 000,00	
W-GP-GKS-001	Cmentarz wojenny	18 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
GW	Gmina Własne	74 219 781,00	
GKS	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	74 219 781,00	
500	Handel	444 400,00	
50095	Pozostała działalność	444 400,00	
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	444 400,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4260	Zakup energii	2 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	
600	Transport i łączność	742 393,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	592 393,00	
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno	592 393,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
4260	Zakup energii	7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	248 393,00	
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	
W-GW-GKS-056	KBO - Śródmieście odNowa 2.0	150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 327 850,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300 000,00	
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	4 300 000,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000,00	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	
70095	Pozostała działalność	27 850,00	
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	6 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	16 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
W-GW-GKS-016	Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710	Działalność usługowa	2 559 600,00
71035	Cmentarze	2 559 600,00
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 142 600,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 081 600,00
W-GW-GKS-020	Modernizacja cmentarza komunalnego	417 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 145 538,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 743 188,00
W-GW-GKS-031	Gmina Miasto Koszalin - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	44 747 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 747 959,00
W-GW-GKS-040	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
W-GW-GKS-041	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	385 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
W-GW-GKS-042	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-GKS-043	Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
W-GW-GKS-051	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór odpadów energetycznych	2 268 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 268 000,00
W-GW-GKS-058	Gmina Będzino - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	3 468 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 468 884,00
W-GW-GKS-059	Gmina Bobolice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 782 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 782 453,00
W-GW-GKS-060	Gmina Manowo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 145 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 145 603,00
W-GW-GKS-061	Gmina Polanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 889 943,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 889 943,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-GKS-062	Gmina i Miasto Sianów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	4 784 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784 746,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 550,00
W-GW-GKS-044	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-GKS-054	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	390 550,00
4307	Zakup usług pozostałych	307 402,00
4309	Zakup usług pozostałych	83 148,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00
W-GW-GKS-014	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO	12 500,00
4260	Zakup energii	12 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
W-GW-GKS-034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
W-GW-GKS-039	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
W-GW-GKS-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - likwidacja nielegalnych wysypisk	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-GKS-017	Usuwanie odpadów porzucanych nielegalnie na terenie Miasta	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-GKS-045	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095	Pozostała działalność	1 764 300,00
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	101 200,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	516 100,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
W-GW-GKS-012	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-GKS-013	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	350 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
W-GW-GKS-015	Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
W-GW-GKS-032	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (wraz z monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin)	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
W-GW-GKS-033	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
W-GW-GKS-036	Odławianie i odstrzał dzików	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
W-GW-GKS-038	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-GKS-046	Inwentaryzacja budynków/lokali w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE	30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
W-GW-GKS-048	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 500,00
W-GW-GKS-055	Opracowanie Przeglądu aglomeracji Koszalin	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
W-GW-GKS-057	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
GZ	Gmina Zlecone	516 120,00
GKS	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	516 120,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 120,00
40001	Dostarczanie ciepła	516 120,00
W-GZ-GKS-001	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	516 120,00
2970	Różne przelewy	506 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
PW	Powiat Własne	1 200,00
GKS	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	1 200,00
750	Administracja publiczna	1 200,00
75095	Pozostała działalność	1 200,00
W-PW-GKS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Zarząd Dróg i Transportu

		łącznie:	99 990 391,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	71 245 691,00	
GKS-ZDiT	Zarząd Dróg i Transportu	71 245 691,00	
600	Transport i łączność	40 858 600,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 156 100,00	
W-GW-GKS-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	117 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-021	MZK - rekompensata z tytułu straty	22 000 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000 000,00	
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	2 038 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600,00	
60016	Drogi publiczne gminne	10 701 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 513 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
4260	Zakup energii	15 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 032 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-085	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	5 000 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-090	Ulica Partyzantów w Koszalinie	50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-100	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-114	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	3 438 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-127	ul. Kopernika	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
W-GW-GKS-ZDiT-141	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-GKS-ZDiT-150	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	4 151 500,00
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 577 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	376 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	1 523 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 600,00
60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-016	Płatne parkowanie	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
750	Administracja publiczna	8 784 091,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 760 091,00
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	8 760 091,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 714,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 657,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 600,00
75095	Pozostała działalność	24 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	24 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
3050	Zasądzone renty	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 603 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 726 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 726 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 550 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	5 550 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 195 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	4 845 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 825 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-142	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-143	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Casino	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-144	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 608 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	5 328 000,00
4260	Zakup energii	3 350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-031	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-145	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-146	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
90095	Pozostała działalność	624 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-147	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-148	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
W-GW-GKS-ZDiT-149	KBO - Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
PW	Powiat Własn	28 744 700,00

Symbol	Nazwa	Plan
GKS-ZDiT	Zarząd Dróg i Transportu	28 744 700,00
600	Transport i łączność	12 992 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 992 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	3 521 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	153 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 217 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-011	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-048	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-061	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	4 410 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-065	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-066	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
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	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-072	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-073	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 752 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	3 225 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 700 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	5 700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	1 800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 127 700,00
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	4 127 700,00
4260	Zakup energii	2 485 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900 000,00
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek

		łącznie:	3 400 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	3 400 000,00	
GKS-S	Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek	3 400 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	3 400 000,00	
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	3 400 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 589,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 241,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 057,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
4220	Zakup środków żywności	205 000,00	
4260	Zakup energii	251 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 119 582,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 531,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 686,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Turystyki

		Łącznie:	71 563 915,00
Symbol	Nazwa		
Plan			
GW	Gmina Własne	43 311 807,00	
KS	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	43 311 807,00	
630	Turystyka	322 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 000,00	
W-GW-KS-001	Turystyka i krajoznawstwo	36 500,00	
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	36 500,00	
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	255 500,00	
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
W-GW-KS-090	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
750	Administracja publiczna	425 000,00	
75095	Pozostała działalność	425 000,00	
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00	
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	350 000,00	
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	60 000,00	
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	60 000,00	
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	15 000,00	
4260	Zakup energii	6 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00	
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	15 000,00	
851	Ochrona zdrowia	1 859 591,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 000 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	
85195	Pozostała działalność	859 591,00	

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	719 591,00
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	570 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 591,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	100 000,00
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	100 000,00
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852	Pomoc społeczna	164 840,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85295	Pozostała działalność	164 340,00
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	100 000,00
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	100 000,00
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	63 440,00
3110	Świadczenia społeczne	63 440,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	900,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
85495	Pozostała działalność	36 000,00
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 000,00
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	36 000,00
855	Rodzina	1 964 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	80 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	140 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 000,00
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	1 740 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00
85595	Pozostała działalność	3 600,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	3 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 906 296,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	595 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	195 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
3250	Stypendia różne	55 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
W-GW-KS-019	Pomerania Film	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000,00
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	350 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000,00
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	5 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 850 000,00
W-GW-KS-020.11	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105 w Koszalinie	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
W-GW-KS-020.7	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku Centrum Kultury 105	450 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
92116	Biblioteki	3 159 000,00
W-GW-KS-021.	KBP - działalność podstawowa	3 159 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 159 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296,00
W-GW-KS-048	Remont we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	612 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 000,00
W-GW-KS-049	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy	1 040 296,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 296,00
926	Kultura fizyczna	26 618 480,00
92601	Obiekty sportowe	23 356 980,00
W-GW-KS-023.1	Rekompensata pieniężna dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	19 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	1 752 200,00
4260	Zakup energii	780 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	208 200,00
W-GW-KS-061	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2 117 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 500,00
W-GW-KS-086	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	101 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 680,00
W-GW-KS-087	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	385 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000,00
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	3 100 000,00
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	3 100 000,00
92695	Pozostała działalność	161 500,00
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	151 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
3250	Stypendia różne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
GZ	Gmina Złecone	3 568 401,00
KS	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	3 568 401,00
852	Pomoc społeczna	3 568 401,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 568 401,00
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 568 401,00
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	3 568 401,00
PW	Powiat Włásne	24 546 000,00
KS	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	24 546 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 546 000,00
92106	Teatry	3 905 000,00
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	3 905 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000,00
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	8 100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000,00
92116	Biblioteki	6 241 000,00
W-PW-KS-021.1	KBP - działalność podstawowa	5 841 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 841 000,00
W-PW-KS-021.9	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP	400 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
92118	Muzea	6 300 000,00
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	6 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000,00
PZ	Powiat Zlecone	137 707,00
KS	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	137 707,00
755	Wymiar sprawiedliwości	137 707,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707,00
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707,00
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	137 707,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Centrum Usług Społecznych

		Łącznie:	96 821 957,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	52 830 812,00	
KS-CUS	Centrum Usług Społecznych	52 830 812,00	
852	Pomoc społeczna	50 204 552,00	
85202	Domy pomocy społecznej	7 362 400,00	
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	7 362 400,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 362 400,00	
85203	Ośrodki wsparcia	1 782 100,00	
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	1 782 100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 052 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	6 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349,00	
W-GW-KS-CUS-010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	333 349,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 349,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 270,00	
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	400 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 481 270,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 481 270,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575,00	
W-GW-KS-CUS-006	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 630 575,00	
85216	Zasiłki stałe	3 253 858,00	
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	3 253 858,00	

Symbol	Nazwa	Plan
3110	Świadczenia społeczne	3 253 858,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 827 600,00
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	1 326 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	17 501 359,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00
4260	Zakup energii	242 500,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	111 300,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 515 900,00
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	6 515 900,00
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	3 132 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-KS-CUS-011	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	800 000,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
W-GW-KS-CUS-032	Pomoc w zakresie dożywiania - własne	3 000 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
85295	Pozostała działalność	1 811 500,00
W-GW-KS-CUS-009	Sprawianie pogrzebów	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	64 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
W-GW-KS-CUS-022	Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	365 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
W-GW-KS-CUS-034	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	220 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	796 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
855	Rodzina	2 566 260,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 430,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 617 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
4260	Zakup energii	22 250,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 485,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
W-GW-KS-CUS-033	Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	135 000,00
3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85504	Wspieranie rodziny	813 830,00
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	813 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
GZ	Gmina Zlecone	32 145 325,00
KS-CUS	Centrum Usług Społecznych	32 145 325,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
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	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852	Pomoc społeczna	165 325,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 325,00
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	134 325,00
3110	Świadczenia społeczne	132 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00

Symbol	Nazwa	Plan
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
855	Rodzina	31 970 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 206 000,00
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	31 206 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 302 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 015,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	764 000,00
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	764 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	764 000,00
PW	Powiat Własne	11 845 820,00
KS-CUS	Centrum Usług Społecznych	11 845 820,00
852	Pomoc społeczna	1 131 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	57 900,00
W-PW-KS-CUS-008	Domy dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	57 900,00
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	57 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 100,00
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 073 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4260	Zakup energii	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
855	Rodzina	10 714 820,00
85508	Rodziny zastępcze	7 733 500,00
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	7 733 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00

Symbol	Nazwa	Plan
3110	Świadczenia społeczne	4 039 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 860 320,00
W-PW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastępcza	560 720,00
3110	Świadczenia społeczne	171 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 600,00
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	2 299 600,00
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	2 299 600,00
85595	Pozostała działalność	121 000,00
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	121 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Dom Pomocy Społecznej

		łącznie:	11 386 592,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	11 386 592,00	
KS-DPS	Dom Pomocy Społecznej	11 386 592,00	
852	Pomoc społeczna	11 386 592,00	
85202	Domy pomocy społecznej	9 768 600,00	
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	9 768 600,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 700,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00	
4260	Zakup energii	534 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600,00	
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	
85203	Ośrodki wsparcia	1 531 090,00	
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	648 220,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	
4260	Zakup energii	35 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	562 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	320 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
85295	Pozostała działalność	13 902,00
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	13 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 502,00
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Żłobek Miejski

		Łącznie:	18 621 800,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	18 621 800,00	
KS-ŻM	Żłobek Miejski	18 621 800,00	
855	Rodzina	18 621 800,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 621 800,00	
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	18 471 800,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	
4220	Zakup środków żywności	951 700,00	
4260	Zakup energii	749 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	385 100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	644 700,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	
W-GW-KS-ŻM-004	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

		Łącznie:	395 288,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PW	Powiat Własne	395 288,00	
KS-COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	395 288,00	
750	Administracja publiczna	395 288,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 288,00	
W-PW-KS-COPOW-001	Institutionalna piecza zastępcza	395 288,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 390,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 288,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

		łącznie:	676 043,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PW	Powiat Własne	676 043,00	
KS-POW1	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	676 043,00	
855	Rodzina	676 043,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	676 043,00	
W-PW-KS-POW1	Institutionalna piecza zastępcza	676 043,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 488,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 590,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 860,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 680,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
4260	Zakup energii	14 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2

		Łącznie:	766 109,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PW	Powiat Własne	766 109,00	
KS-POW2	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	766 109,00	
855	Rodzina	766 109,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	766 109,00	
W-PW-KS-POW2	Institutionalna piecza zastępcza	766 109,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 836,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
4260	Zakup energii	15 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Nieruchomości

		Łącznie:	3 091 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	3 016 000,00	
N	Wydział Nieruchomości	3 016 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 016 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 000,00	
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	270 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	546 400,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	20 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	65 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	1 471 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	533 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	110 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
PZ	Powiat Zlecone	75 000,00
N	Wydział Nieruchomości	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 444,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Biuro Rady Miejskiej

		Łącznie:	3 262 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	3 262 000,00	
BRM	Biuro Rady Miejskiej	3 262 000,00	
600	Transport i łączność	253 060,00	
60016	Drogi publiczne gminne	24 060,00	
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	24 060,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00	
60017	Drogi wewnętrzne	229 000,00	
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	24 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	39 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	23 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	41 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	70 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
750	Administracja publiczna	2 214 090,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 000,00	
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	936 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 000,00	
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	92 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
75095	Pozostała działalność	1 186 090,00	
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	22 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	40 500,00	
4260	Zakup energii	21 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	10 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4220	Zakup środków żywności	400,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	8 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 540,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	26 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	8 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	8 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	23 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	26 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	31 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	16 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	11 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	28 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	826 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	826 000,00
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	6 000,00
4260	Zakup energii	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
758	Różne rozliczenia	218 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00
W-GW-BRM-021	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 800,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	16 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
90095	Pozostała działalność	164 500,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	43 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
92195	Pozostała działalność	383 650,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	20 750,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	33 500,00
4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	11 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	49 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	18 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	25 900,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	20 300,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	6 300,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	4 600,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	16 300,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	23 800,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
926	Kultura fizyczna	4 400,00
92695	Pozostała działalność	4 400,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 400,00
4190	Nagrody konkursowe	3 400,00

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

		łącznie:	686 163,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PW	Powiat Własne	550 000,00	
GK	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	550 000,00	
710	Działalność usługowa	550 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 765,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	89 186,00	
4300	Zakup usług pozostałych	107 579,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
W-PW-GK-001.1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja pomieszczeń urzędu	51 235,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 235,00	
71095	Pozostała działalność	50 000,00	
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	50 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	
PZ	Powiat Zleczone	136 163,00	
GK	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	136 163,00	
710	Działalność usługowa	136 163,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 163,00	
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 163,00	
4300	Zakup usług pozostałych	136 163,00	

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Architektury

		Łącznie:	219 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	219 000,00	
A	Wydział Architektury i Urbanistyki	219 000,00	
710	Działalność usługowa	219 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00	
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
W-GW-A-004	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

		łącznie:	1 070 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PW	Powiat Własne	150 000,00	
A-PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000,00	
710	Działalność usługowa	150 000,00	
71015	Nadzór budowlany	150 000,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	150 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	
PZ	Powiat Zlecone	920 000,00	
A-PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	920 000,00	
710	Działalność usługowa	920 000,00	
71015	Nadzór budowlany	920 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	920 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	520 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

		łącznie:	8 486 365,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	7 519 710,00	
OA	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	7 519 710,00	
750	Administracja publiczna	6 540 500,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	546 500,00	
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	546 500,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	
4260	Zakup energii	210 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 000,00	
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	5 764 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	
4220	Zakup środków żywności	72 000,00	
4260	Zakup energii	1 400 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	395 000,00	
4580	Pozostałe odsetki	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	
W-GW-OA-007	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 450,00	
75416	Straż gminna (miejska)	461 450,00	
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	461 450,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	
4260	Zakup energii	135 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	58 750,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
W-GW-OA-017	Zarządzanie kryzysowe - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
80195	Pozostała działalność	300 000,00
W-GW-OA-016	Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
851	Ochrona zdrowia	47 630,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 630,00
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	47 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
4260	Zakup energii	16 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 130,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	162 130,00
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	162 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
4260	Zakup energii	44 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki	18 630,00
PW	Powiat Własne	821 220,00
OA	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	821 220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 470,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 470,00
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	77 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
4260	Zakup energii	25 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
4430	Różne opłaty i składki	7 120,00
710	Działalność usługowa	258 220,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 220,00
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	258 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4430	Różne opłaty i składki	31 120,00
750	Administracja publiczna	382 580,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 780,00
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	299 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 880,00
75095	Pozostała działalność	82 800,00
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 950,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	102 950,00
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	102 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4260	Zakup energii	33 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 250,00
PZ	Powiat Zlecone	145 435,00
OA	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	145 435,00
755	Wymiar sprawiedliwości	145 435,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	145 435,00
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	145 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 435,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

		łącznie:	57 386 592,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	49 437 070,00	
ZZL	Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	49 437 070,00	
750	Administracja publiczna	44 742 472,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 655 983,00	
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 655 983,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 559,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 169,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 049,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 154,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 813 130,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	42 035 152,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 821 018,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452 420,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791 055,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 911,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822 010,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 638,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 800,00	
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 978,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 140,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 084,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 343,00	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	615 000,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 750,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 829,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 993,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 123,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 672,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00
75095	Pozostała działalność	273 359,00
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	217 325,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 942,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 423,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00
W-GW-ZZL-014	GenProcure	51 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00
W-GW-ZZL-017	Sieć Informacyjno Doradcza - ZFŚS	4 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 009,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 164 009,00
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	3 164 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 362,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 353,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490,00
851	Ochrona zdrowia	349 278,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 278,00
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	349 278,00

Symbol	Nazwa	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 311,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 311,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	1 181 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 384,00
GZ	Gmina Zlecone	1 884 433,00
ZZL	Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 884 433,00
750	Administracja publiczna	1 884 433,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 884 433,00
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	477 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	1 407 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
PW	Powiat Własn	5 033 480,00
ZZL	Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 033 480,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 309,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 309,00
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	568 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00

Symbol	Nazwa	Plan
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00
710	Działalność usługowa	2 266 385,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 266 385,00
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	2 266 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 835,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 893,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 990,00
750	Administracja publiczna	2 181 867,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 867,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 181 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 919,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	16 919,00
W-PW-ZZL-006	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MZON	16 919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00
PZ	Powiat Zlecone	1 031 609,00
ZZL	Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 031 609,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 829,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 829,00
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	77 829,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
710	Działalność usługowa	117 728,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 728,00
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	117 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00
750	Administracja publiczna	85 750,00
75011	Urzędy wojewódzkie	85 750,00
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	85 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	9 850,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850,00
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 452,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	740 452,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	740 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 352,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Edukacji

		Łącznie:	89 973 500,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	52 116 700,00	
E	Wydział Edukacji	52 116 700,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	
73095	Pozostała działalność	15 000,00	
W-GW-E-030	3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	
801	Oświata i wychowanie	51 461 700,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	5 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
80104	Przedszkola	25 100 000,00	
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	24 700 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 800 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000,00	
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 250 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	30 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	803 200,00	

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	803 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	803 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 000 000,00
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 000 000,00
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
80195	Pozostała działalność	4 163 500,00
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 337 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 700,00
W-GW-E-029	Modernizacja jednostek oświatowych	1 414 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,00
W-GW-E-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	911 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	774 350,00
4309	Zakup usług pozostałych	136 650,00
W-GW-E-137	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 000,00
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
W-GW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
PW	Powiat Własne	37 856 800,00
E	Wydział Edukacji	37 856 800,00
801	Oświata i wychowanie	28 319 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 330 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 330 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00
80115	Technika	3 160 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00
80116	Szkoły policealne	11 300 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	200 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622 900,00
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	622 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 580 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 580 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00
80195	Pozostała działalność	3 026 100,00
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	839 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 700,00
W-PW-E-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Edycja I	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	1 957 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 000,00
W-PW-E-135	Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 537 800,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
W-PW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	60 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 750 000,00
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 750 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 800,00
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	91 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00
85495	Pozostała działalność	636 000,00
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	89 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 500,00
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	547 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Edukacji - jednostki oświatowe

		łącznie:	366 977 647,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	206 230 347,00	
E-CKU	Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 200,00	
801	Oświata i wychowanie	236 200,00	
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	236 200,00	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	236 200,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	
4260	Zakup energii	41 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 900,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	
E-P03	Przedszkole nr 3	3 728 400,00	
801	Oświata i wychowanie	3 728 400,00	
80104	Przedszkola	2 731 200,00	
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 286 600,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
4260	Zakup energii	134 400,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 400,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 600,00
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	444 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744 600,00
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	744 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
4220	Zakup środków żywności	350 300,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 600,00
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	250 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 400,00
E-P07	Przedszkole nr 7	3 127 800,00
801	Oświata i wychowanie	3 127 800,00
80104	Przedszkola	2 164 900,00
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 884 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	31 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	678 000,00
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	678 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4220	Zakup środków żywności	279 400,00
4260	Zakup energii	47 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 900,00
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	282 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00
E-P08	Przedszkole nr 8	2 583 900,00
801	Oświata i wychowanie	2 583 900,00
80104	Przedszkola	1 921 800,00
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 629 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	94 800,00
4270	Zakup usług remontowych	18 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
4220	Zakup środków żywności	250 000,00
4260	Zakup energii	37 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 100,00
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	60 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 100,00
E-P09	Przedszkole nr 9	4 290 600,00
801	Oświata i wychowanie	4 290 600,00
80104	Przedszkola	3 274 550,00
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 794 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii	55 100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 400,00
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	479 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 050,00
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	930 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00
4220	Zakup środków żywności	421 600,00
4260	Zakup energii	71 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 000,00
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	84 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 100,00
E-P10	Przedszkole nr 10	3 108 300,00
801	Oświata i wychowanie	3 108 300,00
80104	Przedszkola	2 316 800,00
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 926 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii	44 700,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 700,00
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	734 100,00
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	734 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	312 000,00
4260	Zakup energii	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 400,00
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100,00
E-P11	Przedszkole nr 11	3 300 100,00
801	Oświata i wychowanie	3 300 100,00
80104	Przedszkola	2 467 600,00
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 175 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 200,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260	Zakup energii	77 300,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	794 000,00
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	794 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
4220	Zakup środków żywności	339 300,00
4260	Zakup energii	31 900,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 500,00
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
E-P12	Przedszkole nr 12	3 808 500,00
801	Oświata i wychowanie	3 808 500,00
80104	Przedszkola	2 914 400,00
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 391 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	182 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 300,00
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	522 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 100,00
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	888 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	397 000,00
4260	Zakup energii	90 800,00
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
E-P13	Przedszkole nr 13	4 071 880,00
801	Oświata i wychowanie	4 071 880,00
80104	Przedszkola	2 989 080,00
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 524 980,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260	Zakup energii	111 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 300,00
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	464 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	935 900,00
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	935 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	463 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 900,00
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	144 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
E-P14	Przedszkole nr 14	6 126 700,00
801	Oświata i wychowanie	6 126 700,00
80104	Przedszkola	4 484 400,00
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 735 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	213 800,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 200,00
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	748 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 488 100,00
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 488 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4220	Zakup środków żywności	670 000,00
4260	Zakup energii	80 100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 200,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	152 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 400,00
E-P15	Przedszkole nr 15	5 794 900,00
801	Oświata i wychowanie	5 794 900,00
80104	Przedszkola	4 354 900,00
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 598 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	231 400,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 800,00
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	756 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 100,00
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 213 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
4220	Zakup środków żywności	610 000,00
4260	Zakup energii	39 100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Symbol	Nazwa	Plan
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	224 900,00
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	224 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 800,00
E-P16	Przedszkole nr 16	4 471 800,00
801	Oświata i wychowanie	4 471 800,00
80104	Przedszkola	3 192 100,00
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 755 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	96 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 600,00
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	436 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	874 100,00
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	874 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
4220	Zakup środków żywności	371 700,00
4260	Zakup energii	66 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 600,00
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	269 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 700,00
80195	Pozostała działalność	134 000,00
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
W-GW-E-P16-095	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ: SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
E-P19	Przedszkole nr 19	3 528 400,00
801	Oświata i wychowanie	3 528 400,00
80104	Przedszkola	2 564 900,00
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 174 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	87 600,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 500,00
W-GW-E-P19-026	3.1.1.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	782 800,00
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	782 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4220	Zakup środków żywności	331 000,00
4260	Zakup energii	71 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 700,00
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	178 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00
E-P20	Przedszkole nr 20	3 066 600,00
801	Oświata i wychowanie	3 066 600,00
80104	Przedszkola	2 236 300,00
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 846 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	83 100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 300,00
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Symbol	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	776 400,00
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	776 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
4220	Zakup środków żywności	346 500,00
4260	Zakup energii	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 900,00
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 300,00
E-P21	Przedszkole nr 21	4 615 100,00
801	Oświata i wychowanie	4 615 100,00
80104	Przedszkola	3 503 500,00
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 016 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	114 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 900,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	487 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 100,00
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 017 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4220	Zakup środków żywności	450 000,00
4260	Zakup energii	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 500,00
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00
E-P22	Przedszkole nr 22	3 063 500,00
801	Oświata i wychowanie	3 063 500,00
80104	Przedszkola	2 281 600,00
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 891 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	76 100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Symbol	Nazwa	Plan
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 500,00
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	773 100,00
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	773 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4220	Zakup środków żywności	311 900,00
4260	Zakup energii	71 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 800,00
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00
E-P23	Przedszkole nr 23	2 674 700,00
801	Oświata i wychowanie	2 674 700,00
80104	Przedszkola	1 981 200,00
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 731 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 100,00
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	249 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 500,00
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	610 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	222 100,00
4260	Zakup energii	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 000,00
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 300,00
E-P34	Przedszkole nr 34	3 814 300,00
801	Oświata i wychowanie	3 814 300,00
80104	Przedszkola	2 781 000,00
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 379 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 600,00
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	401 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	883 800,00
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	883 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
4220	Zakup środków żywności	273 100,00
4260	Zakup energii	29 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 500,00
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	147 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00
E-P35	Przedszkole nr 35	3 619 100,00
801	Oświata i wychowanie	3 619 100,00
80104	Przedszkola	2 576 900,00
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 229 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	189 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	347 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	856 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
4220	Zakup środków żywności	340 000,00
4260	Zakup energii	87 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 200,00
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	184 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 300,00
E-P37	Przedszkole nr 37	3 764 900,00
801	Oświata i wychowanie	3 764 900,00
80104	Przedszkola	2 673 700,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 311 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	114 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 300,00
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	362 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 200,00
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 002 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4220	Zakup środków żywności	361 700,00
4260	Zakup energii	54 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 000,00
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 800,00
E-Plnt	Przedszkole Integracyjne	4 165 800,00
801	Oświata i wychowanie	4 165 800,00
80104	Przedszkola	3 055 600,00
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 696 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	162 900,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 900,00
W-GW-E-Plnt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	358 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	901 500,00
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	901 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
4220	Zakup środków żywności	341 500,00
4260	Zakup energii	65 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

Symbol	Nazwa	Plan
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	206 700,00
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	206 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 100,00
E-SP03	Szkoła Podstawowa nr 3	10 535 300,00
801	Oświata i wychowanie	10 535 300,00
80101	Szkoły podstawowe	7 950 500,00
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 950 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	600 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 918 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 500,00
80107	Świetlice szkolne	731 600,00
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	731 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 720 700,00
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 720 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00
80195	Pozostała działalność	63 500,00
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	63 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00
E-SP04	Szkoła Podstawowa nr 4	7 609 200,00
801	Oświata i wychowanie	7 609 200,00
80101	Szkoły podstawowe	6 217 300,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 217 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	Zakup energii	241 100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 200,00
80107	Świetlice szkolne	445 800,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	445 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 700,00

Symbol	Nazwa	Plan
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 000,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	854 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00
80195	Pozostała działalność	34 100,00
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	34 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
E-SP05	Szkoła Podstawowa nr 5	8 954 967,00
801	Oświata i wychowanie	8 954 967,00
80101	Szkoły podstawowe	7 202 800,00
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 202 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	469 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 900,00
80107	Świetlice szkolne	520 400,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	520 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 400,00
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	102 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 400,00
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	909 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80195	Pozostała działalność	216 967,00
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	41 900,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	175 067,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 267,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
4301	Zakup usług pozostałych	23 900,00
E-SP06	Szkoła Podstawowa nr 6	11 604 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 604 000,00
80101	Szkoły podstawowe	9 064 400,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 064 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	515 800,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 900,00
80107	Świetlice szkolne	574 500,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	574 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 400,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	117 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 400,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 785 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 300,00
80195	Pozostała działalność	59 300,00
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	59 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
E-SP07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 264 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 264 000,00
80101	Szkoły podstawowe	9 282 300,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 282 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
4260	Zakup energii	305 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 376 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00
80107	Świetlice szkolne	853 400,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	853 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 600,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 700,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	935 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80195	Pozostała działalność	74 000,00
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	74 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
E-SP09	Szkoła Podstawowa nr 9	9 901 500,00
801	Oświata i wychowanie	9 901 500,00

Symbol	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	8 124 600,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 124 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	493 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 337 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 000,00
80107	Świetlice szkolne	620 000,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	620 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 800,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 000,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 028 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 400,00

Symbol	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność	44 100,00
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	44 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
E-SP10	Szkoła Podstawowa nr 10	9 238 400,00
801	Oświata i wychowanie	9 238 400,00
80101	Szkoły podstawowe	7 460 700,00
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 460 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	388 400,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 999 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 700,00
80107	Świetlice szkolne	593 400,00
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	593 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 100,00
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 400,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 104 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 900,00
80195	Pozostała działalność	53 800,00
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	53 800,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00
E-SP13	Szkoła Podstawowa nr 13	7 132 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 132 400,00
80101	Szkoły podstawowe	5 469 400,00
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 469 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	356 400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 300,00
80107	Świetlice szkolne	424 700,00
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	424 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 700,00
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 700,00

Symbol	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 100,00
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 168 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 400,00
80195	Pozostała działalność	37 500,00
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
E-SP17	Szkoła Podstawowa nr 17	16 661 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 661 000,00
80101	Szkoły podstawowe	13 540 900,00
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 540 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	839 900,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 930 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 400,00
80107	Świetlice szkolne	1 035 400,00
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 035 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000,00
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	132 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 865 200,00
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 865 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00
80195	Pozostała działalność	84 500,00
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	84 500,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
E-SP18	Szkoła Podstawowa nr 18	15 495 300,00
801	Oświata i wychowanie	15 495 300,00
80101	Szkoły podstawowe	13 010 500,00
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 010 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	655 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 119 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 700,00
80107	Świetlice szkolne	741 700,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	741 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 596 200,00
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 596 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 700,00
80195	Pozostała działalność	83 900,00
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	83 900,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00
E-SP21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21	8 845 700,00
801	Oświata i wychowanie	8 845 700,00
80101	Szkoły podstawowe	5 841 100,00
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 841 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	265 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 500,00

Symbol	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 400,00
80107	Świetlice szkolne	482 500,00
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	482 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 600,00
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 428 200,00
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 428 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 300,00
80195	Pozostała działalność	41 300,00
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	41 300,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
E-SP23	Szkoła Podstawowa nr 23	9 502 400,00
801	Oświata i wychowanie	9 502 400,00
80101	Szkoły podstawowe	7 432 000,00
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 432 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 100,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
4260	Zakup energii	366 200,00
4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 204 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 500,00
80107	Świetlice szkolne	748 700,00
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	748 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 000,00
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	137 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 700,00
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	976 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 900,00
80195	Pozostała działalność	205 000,00
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	55 000,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00

Symbol	Nazwa	Plan
W-GW-E-SP23-084	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
E-ZOEAPM	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 524 700,00
750	Administracja publiczna	2 524 700,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 524 700,00
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 524 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
4260	Zakup energii	39 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
PP	Powiat Porozumienia	172 980,00
E-BM	Bursa Międzyszkolna	1 600,00
801	Oświata i wychowanie	1 600,00
80195	Pozostała działalność	1 600,00
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
E-MPPP	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	171 380,00
801	Oświata i wychowanie	171 380,00
80195	Pozostała działalność	171 380,00
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	171 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
PW	Powiat Własne	160 574 320,00
E-BM	Bursa Międzyszkolna	5 568 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 568 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 567 200,00
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 567 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
4220	Zakup środków żywności	585 000,00
4260	Zakup energii	620 800,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
E-CKU	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 971 800,00
801	Oświata i wychowanie	4 971 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 982 200,00
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 982 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260	Zakup energii	354 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 600,00
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 836 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
4260	Zakup energii	256 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
E-IILO	II Liceum Ogólnokształcące	9 377 200,00
801	Oświata i wychowanie	9 377 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 360 900,00
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 360 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	467 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 300,00

Symbol	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80195	Pozostała działalność	13 300,00
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	13 300,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
E-ILO	I Liceum Ogólnokształcące	10 314 910,00
801	Oświata i wychowanie	10 314 910,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 041 700,00
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 041 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	547 400,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 427 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
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	143 000,00
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	143 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 700,00
80195	Pozostała działalność	127 210,00
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
W-PW-E-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	120 610,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 960,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00
E-MPPP	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 392 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 392 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 600,00
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	53 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 900,00
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 234 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	193 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00

Symbol	Nazwa	Plan
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 800,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85495	Pozostała działalność	101 200,00
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	101 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00
E-PM	Pałac Młodzieży	5 105 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 105 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 492 100,00
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 492 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	207 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85495	Pozostała działalność	610 500,00
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	610 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
E-SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 907 300,00
801	Oświata i wychowanie	761 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	761 700,00
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	761 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 145 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 085 700,00
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	15 085 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
4220	Zakup środków żywności	254 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	583 700,00
4270	Zakup usług remontowych	13 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Symbol	Nazwa	Plan
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85495	Pozostała działalność	56 900,00
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	56 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
E-SSP01	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	9 771 100,00
801	Oświata i wychowanie	9 771 100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 723 600,00
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 723 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	275 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 016 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 600,00
80107	Świetlice szkolne	803 100,00
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	803 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 900,00
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	88 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80195	Pozostała działalność	52 500,00
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
E-VILO	VI Liceum Ogólnokształcące	11 802 400,00
801	Oświata i wychowanie	11 802 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 411 400,00
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 411 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
4260	Zakup energii	689 600,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00

Symbol	Nazwa	Plan
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 405 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	384 500,00
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	384 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80195	Pozostała działalność	3 500,00
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
E-VLO	V Liceum Ogólnokształcące	11 526 400,00
801	Oświata i wychowanie	11 526 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 153 400,00
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 153 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
4260	Zakup energii	718 900,00
4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

Symbol	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 051 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 800,00
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	179 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 200,00
80195	Pozostała działalność	190 200,00
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 200,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
W-PW-E-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	188 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	188 000,00
E-ZS01	Zespół Szkół nr 1	15 251 410,00
801	Oświata i wychowanie	15 251 410,00
80115	Technika	13 844 800,00
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 844 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	994 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00

Symbol	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 745 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	712 900,00
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	712 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
4260	Zakup energii	63 500,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 800,00
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	107 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80195	Pozostała działalność	582 910,00
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
W-PW-E-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia	132 910,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 975,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935,00

Symbol	Nazwa	Plan
E-ZS07	Zespół Szkół nr 7	9 243 900,00
801	Oświata i wychowanie	9 243 900,00
80115	Technika	8 250 000,00
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
4260	Zakup energii	386 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 600,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	818 900,00
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	818 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260	Zakup energii	38 300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 000,00
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 600,00
E-ZS08	Zespół Szkół nr 8	6 359 700,00
801	Oświata i wychowanie	6 359 700,00
80115	Technika	2 492 300,00
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 492 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
4260	Zakup energii	108 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 700,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 618 800,00
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 618 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
4260	Zakup energii	200 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00

Symbol	Nazwa	Plan
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 900,00
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00
80195	Pozostała działalność	228 700,00
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	228 700,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00
E-ZS09	Zespół Szkół nr 9	12 834 600,00
801	Oświata i wychowanie	12 834 600,00
80115	Technika	11 651 900,00
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 651 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 900,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00
4260	Zakup energii	343 100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00

Symbol	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 200,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	907 800,00
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	907 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260	Zakup energii	26 500,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	267 900,00
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	267 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
E-ZS10	Zespół Szkół nr 10	15 157 500,00

Symbol	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie	12 617 900,00
80115	Technika	7 869 800,00
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 869 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
4260	Zakup energii	873 900,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 027 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 600,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 604 700,00
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 604 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
4260	Zakup energii	408 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
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	75 200,00
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00
80195	Pozostała działalność	65 200,00
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 600,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	55 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 798 500,00
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 798 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
4220	Zakup środków żywności	201 000,00
4260	Zakup energii	359 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	741 100,00
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	741 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00

Symbol	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260	Zakup energii	107 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
E-ZS12	Zespół Szkół nr 12	12 989 600,00
801	Oświata i wychowanie	12 989 600,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 919 200,00
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 919 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
4260	Zakup energii	480 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 379 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 600,00
80107	Świetlice szkolne	603 700,00
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	603 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 400,00
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	451 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 944 100,00
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 944 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260	Zakup energii	160 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
80195	Pozostała działalność	24 200,00
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	24 200,00
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Współpracy i Strategii

		Łącznie:	6 164 716,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	2 400 646,00	
WIS	Wydział Współpracy i Strategii	2 400 646,00	
600	Transport i łączność	1 085 616,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 085 616,00	
W-GW-WIS-011	Koszaliński Rower Miejski	1 085 616,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 085 616,00	
750	Administracja publiczna	1 315 030,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	
W-GW-WIS-012	Wyjazdy do miasta partnerskich	30 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	
W-GW-WIS-014	Inne wyjazdy zagraniczne	20 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	
W-GW-WIS-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	1 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
W-GW-WIS-002	Reklamy gospodarcze	2 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
W-GW-WIS-003	Konkurs "Bieg po indeks"	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
W-GW-WIS-008	Konkurs gospodarczy organizowany przez Miasto	50 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
W-GW-WIS-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
75095	Pozostała działalność	1 146 730,00	
W-GW-WIS-004	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	350 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00	
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	151 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
W-GW-WIS-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	30 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	
W-GW-WIS-007	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno - koncepcja	160 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	76 064,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00
4308	Zakup usług pozostałych	44 896,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 224,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 209,00
4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4419	Podróże służbowe krajowe	600,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 488,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	622,00
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
W-GW-WIS-018	Wyjazdy do miast partnerskich	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-WIS-019	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
W-GW-WIS-020	Tłumaczenia	15 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
W-GW-WIS-023	GenProcure	135 566,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
4307	Zakup usług pozostałych	41 653,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 913,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
W-GW-WIS-026	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	33 600,00
4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
W-GW-WIS-041	Strategia Miasta	30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
PW	Powiat Własne	3 764 070,00
WIS	Wydział Współpracy i Strategii	3 764 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 764 070,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00
W-PW-WIS-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 764 070,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Informatyki

		Łącznie:	4 834 900,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	4 834 900,00	
Inf	Wydział Informatyki	4 834 900,00	
600	Transport i łączność	873 500,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	873 500,00	
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	873 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
750	Administracja publiczna	2 794 400,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 500,00	
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	2 636 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 338 500,00	
75095	Pozostała działalność	157 900,00	
W-GW-INF-007	Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla	17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	140 900,00	
4307	Zakup usług pozostałych	65 688,00	
4309	Zakup usług pozostałych	19 312,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	
801	Oświata i wychowanie	1 112 000,00	
80195	Pozostała działalność	1 112 000,00	
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	1 112 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	
W-GW-INF-011	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	55 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Wydział Spraw Obywatelskich

		łącznie:	105 855,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	39 340,00	
SO	Wydział Spraw Obywatelskich	39 340,00	
750	Administracja publiczna	17 640,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	17 640,00	
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	17 640,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 700,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	21 700,00	
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	21 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
GZ	Gmina Zlecone	20 515,00	
SO	Wydział Spraw Obywatelskich	20 515,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 515,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515,00	
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	20 515,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 515,00	
PW	Powiat Własne	2 000,00	
SO	Wydział Spraw Obywatelskich	2 000,00	
752	Obrona narodowa	2 000,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	
W-PW-SO-001	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
PZ	Powiat Zlecone	44 000,00	
SO	Wydział Spraw Obywatelskich	44 000,00	
752	Obrona narodowa	44 000,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	574,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 408,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

		Łącznie:	495 548,00
Symbol	Nazwa		Plan
PZ	Powiat Zlecone		495 548,00
MZON	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		495 548,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 548,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		495 548,00
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		495 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Zespół Radców Prawnych

		łącznie:	205 500,00
Symbol	Nazwa		Plan
GW	Gmina Własne		205 500,00
Rp	Zespół Radców Prawnych		205 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00
W-GW-Rp-003	Spląty wierzycieli spadkodawców		15 000,00
4580	Pozostałe odsetki		5 000,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
750	Administracja publiczna		190 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		190 500,00
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		80 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne		110 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

		Łącznie:	2 778 580,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	2 648 580,00	
BZK	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 648 580,00	
752	Obrona narodowa	35 000,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000,00	
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	35 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 580,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 080,00	
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	75 080,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	
4260	Zakup energii	7 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 500,00	
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	95 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
758	Różne rozliczenia	2 443 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 443 000,00	
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 443 000,00	
4810	Rezerwy	1 262 000,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 181 000,00	
PW	Powiat Własne	130 000,00	
BZK	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	130 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	
W-PW-BZK-003	Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie	95 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	
W-PW-BZK-006	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina	35 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

		Łącznie:	17 770 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
PZ	Powiat Zlecone	17 770 000,00	
BZK-KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 770 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	354 000,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 891,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	282 230,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	23 200,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 653,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	
4260	Zakup energii	9 160,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 290,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	17 416 000,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	498 959,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 606,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 689,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 956 620,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	296 410,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 027 450,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 907,00	

Symbol	Nazwa	Plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 089 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 478,00
4260	Zakup energii	390 840,00
4270	Zakup usług remontowych	110 264,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 199,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 543,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 657,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00
4480	Podatek od nieruchomości	95 310,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 885,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Księgowości

		Łącznie:	87 700,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	87 700,00	
Fk	Wydział Księgowości	87 700,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00	
01030	Izby rolnicze	10 100,00	
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 100,00	
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	10 100,00	
750	Administracja publiczna	77 600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	39 500,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	33 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Finansowy

		Łącznie:	43 307 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	43 307 000,00	
Fn	Wydział Finansowy	43 307 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	20 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	31 620 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 289 000,00	
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	28 289 000,00	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	269 000,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 331 000,00	
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 331 000,00	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 331 000,00	
758	Różne rozliczenia	11 667 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 667 000,00	
W-GW-Fn-002	Rezerwa ogólna	1 667 000,00	
4810	Rezerwy	1 667 000,00	
W-GW-Fn-003	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	10 000 000,00	
4810	Rezerwy	10 000 000,00	

Załącznik nr 2.30 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Biuri Pełnomocnika ds. Uzależnień

		Łącznie:	3 603 092,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	3 603 092,00	
PU	Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień	3 603 092,00	
851	Ochrona zdrowia	3 603 092,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	400 000,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	
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	357 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 203 092,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	2 248 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 881 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	176 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	688 692,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	559 692,00	
W-GW-PU-004	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	90 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	

Załącznik nr 2.31 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Straż Miejska

		łącznie:	198 300,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	198 300,00	
SM	Straż Miejska	198 300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 300,00	
75416	Straż gminna (miejska)	198 300,00	
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	198 300,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	

Załącznik nr 2.32 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

		Łącznie:	100 000,00
Symbol	Nazwa		Plan
GW	Gmina Własne		100 000,00
BHP	Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy		100 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy		100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Wydział Komunikacji

		Łącznie:	2 154 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	324 000,00	
Km	Wydział Komunikacji	324 000,00	
750	Administracja publiczna	5 000,00	
75095	Pozostała działalność	5 000,00	
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	319 000,00	
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	319 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	
PW	Powiat Własne	1 830 000,00	
Km	Wydział Komunikacji	1 830 000,00	
750	Administracja publiczna	1 830 000,00	
75095	Pozostała działalność	1 830 000,00	
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 800 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	

Załącznik nr 2.34 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Urząd Satnu Cywilnego

		Łącznie:	36 000,00
Symbol	Nazwa		Plan
GW	Gmina Własne		36 000,00
USC	Urząd Stanu Cywilnego		36 000,00
750	Administracja publiczna		36 000,00
75095	Pozostała działalność		36 000,00
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców		36 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00

Załącznik nr 2.35 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Gabinet Prezydenta Miasta

		Łącznie:	2 270 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	2 270 000,00	
GP	Gabinet Prezydenta Miasta	2 270 000,00	
750	Administracja publiczna	2 270 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	
W-GW-GP-001	Wydawnictwa promocyjne	125 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	540 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	
W-GW-GP-003	Promocja w internecie	95 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	
W-GW-GP-004	Działania w zakresie konsultacji społecznych	175 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	
W-GW-GP-008	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	120 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
W-GW-GP-009	Materiały promocyjne	100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
75095	Pozostała działalność	1 115 000,00	
W-GW-GP-005	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	331 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	
W-GW-GP-006	KBO - Organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
W-GW-GP-007	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	694 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	

Załącznik nr 2.36 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

		Łącznie:	326 000,00
Symbol	Nazwa	Plan	
GW	Gmina Własne	326 000,00	
ZIT	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	326 000,00	
750	Administracja publiczna	326 000,00	
75095	Pozostała działalność	326 000,00	
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	201 000,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 197,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	
4308	Zakup usług pozostałych	128 687,00	
4309	Zakup usług pozostałych	28 313,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	8 197,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 803,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 328,00	
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	125 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	

Załącznik nr 2.37 do Zarządzenia
 Nr 107/351/25
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

		łącznie:	852 636,00
Symbol	Nazwa		
		Plan	
GW	Gmina Własne	340 940,00	
PN	Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	340 940,00	
750	Administracja publiczna	29 940,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 340,00	
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	
75095	Pozostała działalność	19 600,00	
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	
801	Oświata i wychowanie	311 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	
80195	Pozostała działalność	5 000,00	
W-GW-PN-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	5 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
PW	Powiat Własne	511 696,00	
PN	Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	511 696,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 696,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 696,00	
W-PW-PN-003	Informator dla osób z niepełnosprawnością	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
W-PW-PN-006	Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
W-PW-PN-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	501 696,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 107/351/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 stycznia 2025 r.

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	Wynagrodzenia					LIMIT
			Wynagrodzenie podstawowe	Stale dodatki do wynagrodzeń	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Pozostałe wynagrodzenia jednorazowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Centrum Usług Społecznych	220,88	16 566 769	1 139 760	231 528	189 443		18 127 500
2	Dom Pomocy Społecznej	80,75	5 546 051	186 720	32 298	10 085	10 846	5 786 000
3	Żłobek Miejski	155,83	10 897 729	184 848	128 494	133 229	10 000	11 354 300
4	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2,00	208 440	4 000	0	0	9 950	222 390
5	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	4,00	293 088	16 800	0	0	21 600	331 488
6	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	4,50	333 327	22 518	0	0	26 755	382 600
7	Zarząd Dróg i Transportu	62,00	5 328 340	224 038	13 080	113 256	22 000	5 700 714
8	Zarząd Budynków Mieszkalnych	85,98	6 261 900	276 100	106 500	54 600	0	6 699 100
9	Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek	14,00	942 734	26 400	16 655	34 000	12 800	1 032 589
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	19,38	1 570 492	60 708	10 152	38 448	32 700	1 712 500
11	SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE (administracja i obsługa)	514,62	34 294 044	887 196	615 945	1 147 855	708 200	37 653 240
12	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	298,97	18 798 300	4 500	229 610	358 090	388 000	19 778 500
13	Centrum Kultury 105	41,00	2 948 177	348 710	87 079	168 580	11 334	3 563 880
14	Filharmonia Koszalińska	78,00	5 679 760	121 040	131 500	18 500	0	5 950 800
15	Bałtycki Teatr Dramatyczny	57,00	4 132 000	1 428 000	160 000	190 000	90 000	6 000 000
16	Koszalińska Biblioteka Publiczna	78,75	5 407 235	326 180	212 963	215 456	17 700	6 179 534
17	Muzeum w Koszalinie	50,00	3 490 936	352 541	182 479	72 938	15 000	4 113 894
18	Urząd Miejski	467,95	39 682 727	2 472 945	925 800	494 900	98 200	43 674 572
RAZEM		2 235,61	162 382 049	8 083 004	3 084 083	3 239 380	1 475 085	178 263 601

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK

Dział Rozdział &	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 265 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 265 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		5 265 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	7 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 700	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		14 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		14 000
855	RODZINA	1 730 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 730 000	
	RAZEM	1 741 700	5 294 000