

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO, z tego:</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>				
	Bieżące		2 000	2 000			2 000				
	Majątkowe		40 000	40 000			40 000				
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>ZDiT</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000			2 000				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>23 416 300</b>	<b>4 171 300</b>			<b>4 171 300</b>	<b>19 245 000</b>			<b>19 245 000</b>
	Bieżące, w tym:		483 000	221 000			221 000	262 000			262 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł</i>		262 000					262 000			262 000
	Majątkowe, w tym:		22 933 300	3 950 300			3 950 300	18 983 000			18 983 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		22 293 000	3 450 000			3 450 000	18 843 000			18 843 000
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>PIK</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 993 000</b>			<b>2 993 000</b>				
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 <b>"Połączenie do Mielna"</b>	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie</b>	RWT	2 950 000	2 950 000			2 950 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>			<b>178 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178 000	178 000			178 000				
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	RWT	<b>19 245 000</b>					<b>19 245 000</b>			<b>19 245 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. <i>Chałubińskiego</i>	INW	140 000					140 000			140 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych"</b>		262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>		1 818 000					1 818 000			1 818 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Ścieżki Rowerowe</b>	RWT	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"	RWT	13 600 000					13 600 000			13 600 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>(Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II -Śniadeckich)</b>	INW	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>"Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"</b>	INW	625 000					625 000			625 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	INW	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>(ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)</b>	ZDiT	500 000	500 000			500 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>ZDiT</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	300			300				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>27 584 000</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>78 131</b>	<b>1 478 131</b>
	Bieżące		10 772 800	9 294 669			9 294 669	1 400 000		78 131	1 478 131
	Majątkowe		16 811 200	16 811 200			16 811 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>27 584 000</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>78 131</b>	<b>1 478 131</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	N	528 669	528 669			528 669				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 600 000	7 600 000			7 600 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	312 000	312 000			312 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	750 000	750 000			750 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZDiT	ZDiT	72 000	72 000			72 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	N	<b>16 311 200</b>	<b>16 311 200</b>			<b>16 311 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		60 000	60 000			60 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów		14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 10.000, zwrot odszkodowań przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości 21.000)	N	31 000	31 000			31 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		78 131							78 131	78 131

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 400 000					1 400 000			1 400 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>3 479 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>	<b>400 000</b>		<b>561 000</b>	<b>961 000</b>
	Bieżące, w tym:		3 479 000	2 500 000	18 000		2 518 000	400 000		561 000	961 000
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>550 000</b>					<b>400 000</b>		<b>150 000</b>	<b>550 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>411 000</b>							<b>411 000</b>	<b>411 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>1 581 200</b>	<b>820 000</b>		<b>676 400</b>	<b>1 496 400</b>	<b>2 600</b>	<b>4 000</b>	<b>78 200</b>	<b>84 800</b>
	Bieżące, w tym:		1 581 200	820 000		676 400	1 496 400	2 600	4 000	78 200	84 800
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		624 000	624 000			624 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>717 600</b>			<b>676 400</b>	<b>676 400</b>			<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		676 400			676 400	676 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 600</b>					<b>2 600</b>			<b>2 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	WS	2 600					2 600			2 600
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>196 000</b>	<b>196 000</b>			<b>196 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	1 000	1 000			1 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 000</b>						<b>4 000</b>	<b>37 000</b>	<b>41 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>624 000</b>	<b>624 000</b>			<b>624 000</b>				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	35 000	35 000			35 000				
			35 000	35 000			35 000				
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	589 000	589 000			589 000				
			530 000	530 000			530 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		59 000	59 000			59 000				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
	Bieżące		21 267			21 267	21 267				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>10 282 647</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>			<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
	Bieżące		10 282 647	220 000			220 000			10 062 647	10 062 647
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 062 647</b>							<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 062 647							10 062 647	10 062 647
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	220 000	220 000			220 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
	Bieżące		250 416							250 416	250 416
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>260 387 673</b>	<b>223 155 411</b>			<b>223 155 411</b>	<b>37 232 262</b>			<b>37 232 262</b>
	Bieżące		260 387 673	223 155 411			223 155 411	37 232 262			37 232 262
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>59 880 544</b>	<b>59 880 544</b>			<b>59 880 544</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i></b>		<b>26 172 211</b>	<b>26 172 211</b>			<b>26 172 211</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	16 666 626	16 666 626			16 666 626				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	210 729	210 729			210 729				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	856	856			856				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	984 000	984 000			984 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	7 400 000	7 400 000			7 400 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000	200 000			200 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>11 000 918</b>	<b>8 487 918</b>			<b>8 487 918</b>	<b>2 513 000</b>			<b>2 513 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	ZDiT	3 475 000	3 475 000			3 475 000				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 330.000		330 000	330 000			330 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 620.000, osoby prawne 880.000,		1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe 1.400.000		1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych 200.000		200 000	200 000			200 000				
	opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000		45 000	45 000			45 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <b>opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0</b> )	N	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	218	218			218				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 200.000	ZDiT	307 000	307 000			307 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	ZDiT	50 000	50 000			50 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	Km	22 000	12 000			12 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	ZDiT	19 500	19 500			19 500				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	Km	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	ZDiT	9 200	9 200			9 200				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>ZDiT</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>			<b>84 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000		82 000	82 000			82 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000			2 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>128 280 738</b>	<b>128 280 738</b>			<b>128 280 738</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		121 280 738	121 280 738			121 280 738				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		7 000 000	7 000 000			7 000 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>34 719 262</b>					<b>34 719 262</b>			<b>34 719 262</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		33 219 262					33 219 262			33 219 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 500 000					1 500 000			1 500 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>131 984 941</b>	<b>61 626 831</b>			<b>61 626 831</b>	<b>70 358 110</b>			<b>70 358 110</b>
	Bieżące		131 984 941	61 626 831			61 626 831	70 358 110			70 358 110
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122 593 229</b>	<b>60 169 526</b>			<b>60 169 526</b>	<b>62 423 703</b>			<b>62 423 703</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 304 005</b>	<b>1 304 005</b>			<b>1 304 005</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>7 912 407</b>					<b>7 912 407</b>			<b>7 912 407</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>175 300</b>	<b>153 300</b>			<b>153 300</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	Fk	21 500	21 500			21 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	E	18 400	9 500			9 500	8 900			8 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	7 000	7 000			7 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ŻŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	700	700			700				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	29 700	16 600			16 600	13 100			13 100
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	ŻŁOBEK	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	M. Fk	94 000	94 000			94 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>E</b>	<b>20 051 761</b>	<b>14 917 986</b>			<b>14 917 986</b>	<b>4 945 375</b>	<b>188 400</b>		<b>5 133 775</b>
	Bieżące, w tym:		15 111 561	12 517 986			12 517 986	2 405 175	188 400		2 593 575
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		3 138 881	1 535 586			1 535 586	1 603 295			1 603 295
	Majątkowe, w tym:		4 940 200	2 400 000			2 400 000	2 540 200			2 540 200
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 939 200	2 400 000			2 400 000	2 539 200			2 539 200
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>686 500</b>	<b>686 500</b>			<b>686 500</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 000	60 000			60 000				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500	500			500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 100	3 100			3 100				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		527 600	527 600			527 600				
0830	Wpływy z usług		84 100	84 100			84 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	600			600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 600	10 600			10 600				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>46 580</b>					<b>46 580</b>			<b>46 580</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480					2 480			2 480
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 000					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług		22 000					22 000			22 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 871 000</b>	<b>10 871 000</b>			<b>10 871 000</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 261 000	1 261 000			1 261 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 700 000	3 700 000			3 700 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 900	14 900			14 900				
0830	Wpływy z usług		1 300	1 300			1 300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 800	1 800			1 800				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 900	16 900			16 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów		900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 400 000	4 400 000			4 400 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		575 100	575 100			575 100				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>226 400</b>					<b>226 400</b>			<b>226 400</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat		1 400					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		155 000					155 000			155 000
0830	Wpływy z usług		43 700					43 700			43 700
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 100</b>					<b>4 100</b>			<b>4 100</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		1 500					1 500			1 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>243 500</b>					<b>243 500</b>			<b>243 500</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat		3 600					3 600			3 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 000					182 000			182 000
0830	Wpływy z usług		30 600					30 600			30 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego.</b>		<b>12 700</b>					<b>12 700</b>			<b>12 700</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		500					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000					7 000			7 000
0830	Wpływy z usług		4 000					4 000			4 000



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 960 981</b>	<b>3 360 486</b>			<b>3 360 486</b>	<b>4 412 095</b>	<b>188 400</b>		<b>4 600 495</b>
0830	Wpływy z usług		250 200					250 200			250 200
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		19 400					19 400			19 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 <b>Zawodowo doskonalali</b>	E	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5</b>	E	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży -ZS13/SP5	E	23 390	23 390			23 390				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	E	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>	E	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7- Zawodowcy na start</b>	E	44 000					44 000			44 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 7 Edukacja oknem na świat</b>	E	54 000					54 000			54 000

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	785 854	785 854			785 854				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	92 490	92 490			92 490				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Otwarcie na Integrację</b>	E	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem uczenia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>	E	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</b>	E	35 052					35 052			35 052
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	826 344					826 344			826 344
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	75 680					75 680			75 680
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7 "Cyfrowy belfer"</b>	E	16 920					16 920			16 920
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	34 957					34 957			34 957

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	6 326					6 326			6 326
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	2 539 200					2 539 200			2 539 200
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	E	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <b>Za Życiem</b>	E	188 400						188 400		188 400
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>KS</b>	<b>113 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		113 000	90 000		12 000	102 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)		90 000	90 000			90 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>10 141 029</b>	<b>7 986 790</b>		<b>2 148 317</b>	<b>10 135 107</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		10 141 029	7 986 790		2 148 317	10 135 107			5 922	5 922
			259 290	259 290			259 290				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 439 400</b>	<b>1 439 400</b>			<b>1 439 400</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	210 000	210 000			210 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	65 400	65 400			65 400				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 696 800</b>	<b>50 800</b>		<b>1 646 000</b>	<b>1 696 800</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.000) i Pogodna jesień (20.800)	DPS	32 800	32 800			32 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	MOPR	18 000	18 000			18 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	1 646 000			1 646 000	1 646 000				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>KS, MOPR</b>	<b>505 000</b>	<b>210 000</b>		<b>295 000</b>	<b>505 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	295 000			295 000	295 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	210 000	210 000			210 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>			<b>1 517 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>23 214</b>	<b>5 000</b>		<b>18 214</b>	<b>23 214</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					18 214	18 214				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 824 000</b>	<b>1 824 000</b>			<b>1 824 000</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 794 000	1 794 000			1 794 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 407 103</b>	<b>1 378 000</b>		<b>29 103</b>	<b>1 407 103</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 103			29 103	29 103				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>335 300</b>	<b>175 300</b>		<b>160 000</b>	<b>335 300</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	14 800	14 800			14 800				
0830	Wpływy z usług MOPR	MOPR	160 500	160 500			160 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		160 000			160 000	160 000				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>KS</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>487 290</b>	<b>487 290</b>			<b>487 290</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	120 000	120 000			120 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/ RWT	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/ RWT	27 067	27 067			27 067				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108 000	108 000			108 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>705 934</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>	<b>145 669</b>		<b>369 530</b>	<b>515 199</b>
	Bieżące		705 934	190 735			190 735	145 669		369 530	515 199
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		190 735	190 735			190 735				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>70 934</b>					<b>70 934</b>			<b>70 934</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	70 934					70 934			70 934
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>370 265</b>					<b>735</b>		<b>369 530</b>	<b>370 265</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	MZON	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		369 530							369 530	369 530
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>PIK</b>	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>190 735</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPR	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPR	20 084	20 084			20 084				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>E</b>	<b>1 312 300</b>					<b>1 312 300</b>			<b>1 312 300</b>
	Bieżące		1 312 300					1 312 300			1 312 300
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>		<b>210 800</b>					<b>210 800</b>			<b>210 800</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>37 300</b>					<b>37 300</b>			<b>37 300</b>
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		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		34 000					34 000			34 000



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>		<b>10 000</b>					<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>922 200</b>					<b>922 200</b>			<b>922 200</b>
0750	Wpływy z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 900					27 900			27 900
0830	Wpływy z usług		894 300					894 300			894 300
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>74 743 467</b>	<b>1 801 200</b>		<b>70 384 247</b>	<b>72 185 447</b>	<b>1 396 020</b>		<b>1 162 000</b>	<b>2 558 020</b>
	Bieżące		74 743 467	1 801 200		70 384 247	72 185 447	1 396 020		1 162 000	2 558 020
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>46 476 000</b>			<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	MOPR	46 476 000			46 476 000	46 476 000				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>23 908 247</b>			<b>23 908 247</b>	<b>23 908 247</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 908 247			23 908 247	23 908 247				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>Żłobek M.</b>	<b>1 801 200</b>	<b>1 801 200</b>			<b>1 801 200</b>				
0830	Wpływy z usług		1 801 200	1 801 200			1 801 200				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 594 700</b>					<b>514 700</b>		<b>1 080 000</b>	<b>1 594 700</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	490 000					490 000			490 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	1 080 000							1 080 000	1 080 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>963 320</b>					<b>881 320</b>		<b>82 000</b>	<b>963 320</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	KS	376 320					376 320			376 320

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	82 000							82 000	82 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>		<b>22 178 265</b>	<b>22 037 265</b>			<b>22 037 265</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 036 265 0	17 895 265 0			17 895 265 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 142 000 4 142 000	4 142 000 4 142 000			4 142 000 4 142 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>18 182 165</b>	<b>18 182 165</b>			<b>18 182 165</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</i>		666 000	666 000			666 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>512 100</b>	<b>371 100</b>			<b>371 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	WS	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	WS	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDiT	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDiT	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	WS	1 800	1 800			1 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	200	200			200				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 484 000</b>	<b>3 484 000</b>			<b>3 484 000</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	RWT	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	8 000	8 000			8 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>199 300</b>					<b>199 300</b>			<b>199 300</b>
	Bieżące		70 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym:		129 300					129 300			129 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		129 300					129 300			129 300
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>		<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>129 300</b>					<b>129 300</b>			<b>129 300</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	129 300					129 300			129 300
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>KS</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
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	KS	330 000	330 000			330 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>588 804 500</b>	<b>365 995 387</b>	<b>18 000</b>	<b>73 242 231</b>	<b>439 255 618</b>	<b>136 777 636</b>	<b>192 400</b>	<b>12 578 846</b>	<b>149 548 882</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b> <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		<b>539 808 500</b> 4 474 906	<b>338 651 887</b> 2 609 611	<b>18 000</b>	<b>73 242 231</b>	<b>411 912 118</b> 2 609 611	<b>115 125 136</b> 1 865 295	<b>192 400</b>	<b>12 578 846</b>	<b>127 896 382</b> 1 865 295
	<b>Majątkowe, w tym:</b> <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		<b>48 996 000</b> 31 503 500	<b>27 343 500</b> 9 992 000			<b>27 343 500</b> 9 992 000	<b>21 652 500</b> 21 511 500			<b>21 652 500</b> 21 511 500

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>		<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>		<b>1 097 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>		<b>1 097 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii	GKO	1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	90 000	90 000		90 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Targowisko)	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>64 711 324</b>	<b>36 319 630</b>		<b>36 319 630</b>	<b>28 391 694</b>		<b>28 391 694</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>4 569 000</b>	<b>4 569 000</b>		<b>4 569 000</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii	PIK	3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	INW	30 000	30 000		30 000			
	<b>Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej</b>	<b>RWT</b>	<b>4 271 000</b>	<b>4 271 000</b>		<b>4 271 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000	2 950 000		2 950 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 321 000	1 321 000		1 321 000			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>	<b>13 030 000</b>	<b>13 030 000</b>		<b>13 030 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		226 000	226 000		226 000			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		12 500 000	12 500 000		12 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>28 391 694</b>				<b>28 391 694</b>		<b>28 391 694</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii	GKO	50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO	700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	200 000				200 000		200 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	50 000				50 000		50 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO	80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 820 000				9 820 000		9 820 000
	<i>Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa - ZDiT</i>	GKO	600 000				600 000		600 000
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego</i>	INW	1 000 000				1 000 000		1 000 000
	<i>Skrzyżowanie Jana Pawła II/Sniadeckich</i>	GKO	5 000 000				5 000 000		5 000 000
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>	GKO	900 000				900 000		900 000
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>	GKO	50 000				50 000		50 000
	<i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Stoneczna - Kartowicza</i>	INW	1 800 000				1 800 000		1 800 000
	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina</i>	INW	150 000				150 000		150 000
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT</i>	GKO	320 000				320 000		320 000
*	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>		<b>1 291 694</b>				<b>1 291 694</b>		<b>1 291 694</b>
4307	Zakup usług pozostałych	RWT	262 113				262 113		262 113
4309	Zakup usług pozostałych	RWT	179 581				179 581		179 581
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	146 600				146 600		146 600
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		417 417				417 417		417 417
	<i>Wydział Inwestycji</i>	INW	396 647				396 647		396 647
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	KSIP	20 770				20 770		20 770
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 983				285 983		285 983
	<i>Wydział Inwestycji</i>	INW	271 753				271 753		271 753
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	KSIP	14 230				14 230		14 230
*	<b>"Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</b>	INW	<b>16 000 000</b>				<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600 000				13 600 000		13 600 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000				2 400 000		2 400 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)</b>	<b>GKO</b>	<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<b>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		30 000				30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 000				20 000		20 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 071 900</b>	<b>7 071 900</b>		<b>7 071 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii	GKO	15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO	GKO	2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 527 400	6 527 400		6 527 400			
	<i>ul. Krańcowa</i>	<i>INW</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Osiedle " Topolowe " - drogi	INW	2 100 000	2 100 000		2 100 000			
	Oś. Unii Europejskiej - drogi	INW	500 000	500 000		500 000			
	Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	INW	100 000	100 000		100 000			
	ul. Zielona - ZDiT	GKO	500 000	500 000		500 000			
	RO "Kotarbińskiego" - ZDiT	GKO	28 900	28 900		28 900			
	RO "Lechitów" - ZDiT	GKO	80 000	80 000		80 000			
	RO "Morskie" - ZDiT	GKO	6 500	6 500		6 500			
	RO "Wspólny Dom" - ZDiT	GKO	12 000	12 000		12 000			
	ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>4 638 700</b>	<b>4 638 700</b>		<b>4 638 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 046 700	4 046 700		4 046 700			
	ul. Rycerska	INW	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT	GKO	50 000	50 000		50 000			
	RO "Śródmieście" - ZDiT	GKO	27 000	27 000		27 000			
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT	GKO	59 000	59 000		59 000			
	RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT	GKO	10 700	10 700		10 700			
	Przebudowa ul. Fałata - ZDiT	GKO	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	Łącznik Wyki - Tatarkiewicza - ZDiT	GKO	1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	<b>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>	<b>GKO</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>			
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>		<b>759 000</b>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	50 000		50 000			
	<b>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</b>		<b>709 000</b>	<b>709 000</b>		<b>709 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>6 251 030</b>	<b>6 251 030</b>		<b>6 251 030</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 688 400	2 688 400		2 688 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i> )		149 000	149 000		149 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 900	223 900		223 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528 200	528 200		528 200			
4120	Składki na FP		75 730	75 730		75 730			
4140	Wpłaty na PFRON		67 200	67 200		67 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000		30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		67 600	67 600		67 600			
4480	Podatek od nieruchomości		1 205 100	1 205 100		1 205 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		14 000	14 000		14 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>128 500</b>	<b>128 500</b>		<b>128 500</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>128 500</b>	<b>128 500</b>		<b>128 500</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000	20 000		20 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP	RWT	500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	50 000	50 000		50 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 501 931</b>	<b>4 423 800</b>		<b>4 423 800</b>		<b>78 131</b>	<b>78 131</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>GKO</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 900 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 900 000	2 900 000		2 900 000			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N/ZZL</b>	<b>1 478 281</b>	<b>1 400 150</b>		<b>1 400 150</b>		<b>78 131</b>	<b>78 131</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	39 000				39 000	39 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	3 160				3 160	3 160	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	7 250				7 250	7 250	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	900		900			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP	ZZL	1 030					1 030	1 030
4120	Składki na FP		150	150		150			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		3 600				3 600	3 600	
4300	Zakup usług pozostałych		296 182	290 000		290 000	6 182	6 182	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		173 074	170 000		170 000	3 074	3 074	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		51 000	51 000		51 000			
4480	Podatek od nieruchomości		278 380	266 000		266 000	12 380	12 380	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		155	100		100	55	55	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		2 400				2 400	2 400	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 650</b>	<b>123 650</b>		<b>123 650</b>			
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	17 100	17 100		17 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	150	150		150			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 550	2 550		2 550			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 200	2 200		2 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	3 250	3 250		3 250			
4120	Składki na FP	GKO	2 200	2 200		2 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	23 200	23 200		23 200			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	13 000	13 000		13 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 826 000</b>	<b>3 028 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>219 000</b>	<b>561 000</b>	<b>780 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>150 000</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	36 000				36 000	36 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	6 200				6 200	6 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	890				890	890	
4300	Zakup usług pozostałych	GK	106 910				106 910	106 910	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>A</b>	<b>620 000</b>				<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200					200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000				14 000	24 000	38 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840				30 000	62 840	92 840
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000					8 000	8 000
4260	Zakup energii		8 000					8 000	8 000
4270	Zakup usług remontowych		500					500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500					500	500
4300	Zakup usług pozostałych		22 700				700	22 000	22 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100					2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800					9 800	9 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 860					1 860	1 860
4440	Odpisy na ZFSS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 500					3 500	3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 518 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)	GKO	790 000	790 000		790 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)	GKO	54 000	54 000		54 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 674 000	1 656 000	18 000	1 674 000			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GK</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>46 874 826</b>	<b>40 551 900</b>	<b>676 400</b>	<b>41 228 300</b>	<b>5 564 326</b>	<b>82 200</b>	<b>5 646 526</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>5 509 116</b>	<b>2 334 610</b>	<b>676 400</b>	<b>3 011 010</b>	<b>2 456 906</b>	<b>41 200</b>	<b>2 498 106</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	3 998 300	1 497 600	565 350	2 062 950	1 900 900	34 450	1 935 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	327 600	174 900		174 900	152 700		152 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	743 600	287 500	97 200	384 700	353 000	5 900	358 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600	1 600		1 600			
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	105 976	40 970	13 850	54 820	50 306	850	51 156
4120	Składki na Fundusz Pracy	SO	40	40		40			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	165 000	165 000		165 000			
4260	Zakup energii	OA	47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000	10 000		10 000			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 104 420</b>				<b>3 104 420</b>		<b>3 104 420</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	OA	72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 200 000				1 200 000		1 200 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	100 650				100 650		100 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	223 500				223 500		223 500
4120	Składki na FP	ZZL	31 870				31 870		31 870
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	90 000				90 000		90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	OA	22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	40 000				40 000		40 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	3 000				3 000		3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	500				500		500
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>557 000</b>	<b>557 000</b>		<b>557 000</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	<b>BRM</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>		<b>557 000</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500	475 500		475 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500		34 500			
4220	Zakup środków żywności		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		43 000	43 000		43 000			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>32 677 840</b>	<b>32 677 840</b>		<b>32 677 840</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		284 000	284 000		284 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000</i>	<i>89 000</i>		<i>89 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		16 000	16 000		16 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		18 309 200	18 309 200		18 309 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 542 000	1 542 000		1 542 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		123 200	123 200		123 200			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>109 200</i>	<i>109 200</i>		<i>109 200</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>14 000</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 451 390	3 451 390		3 451 390			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>17 190</i>	<i>17 190</i>		<i>17 190</i>			
	<i>ZZL</i>		<i>3 412 400</i>	<i>3 412 400</i>		<i>3 412 400</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		<i>6 800</i>			
4120	Składki na FP		492 850	492 850		492 850			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>2 450</i>	<i>2 450</i>		<i>2 450</i>			
	<i>ZZL</i>		<i>486 300</i>	<i>486 300</i>		<i>486 300</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>1 100</i>	<i>1 100</i>		<i>1 100</i>			
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		156 000	156 000		156 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 800	128 800		128 800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział O-A		100 000	100 000		100 000			
	Wydz.GKO		28 800	28 800		28 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		688 600	688 600		688 600			
	Wydział O-A		500 000	500 000		500 000			
	Straż Miejska		15 000	15 000		15 000			
	Wydział Komunikacji		600	600		600			
	Inspektor ds. BHP		1 000	1 000		1 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		2 000	2 000		2 000			
	Wydział Informatyki		170 000	170 000		170 000			
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii - OA		700 000	700 000		700 000			
4270	Zakup usług remontowych		250 000	250 000		250 000			
	Wydział O-A		220 000	220 000		220 000			
	Wydział Informatyki		30 000	30 000		30 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000	25 000		25 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 087 000	3 087 000		3 087 000			
	Wydz.Fk		45 000	45 000		45 000			
	Wydz. O- A		1 680 000	1 680 000		1 680 000			
	ZZL		40 000	40 000		40 000			
	Straż Miejska		3 000	3 000		3 000			
	Wydz.GKO (inkasenci)		250 000	250 000		250 000			
	Wydz. Rp		30 000	30 000		30 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		689 000	689 000		689 000			
	Wydział Informatyki		350 000	350 000		350 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 800	15 800		15 800			
	BHP		1 000	1 000		1 000			
	Wydz. OA		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		140 000	140 000		140 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		50 000	50 000		50 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		580 500	580 500		580 500			
	Wydz.Fk		30 000	30 000		30 000			
	Wydz. O- A		550 000	550 000		550 000			
	Wydz. Rp		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL		554 000	554 000		554 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		20 000	20 000		20 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		73 000	73 000		73 000			
	Wydz.Fk		5 000	5 000		5 000			
	Straż Miejska		5 000	5 000		5 000			
	Wydz. Rp		63 000	63 000		63 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		158 500	158 500		158 500			
	BHP		8 500	8 500		8 500			
	Wydz. ZZL		150 000	150 000		150 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA		430 000	430 000		430 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 149 000	1 149 000		1 149 000			
	Wydział Informatyki		64 000	64 000		64 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")		480 000	480 000		480 000			
	Wydz. OA		605 000	605 000		605 000			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>	<b>44 000</b>				<b>3 000</b>	<b>41 000</b>	<b>44 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500					500	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400					2 400	2 400
4120	Składki na FP		100					100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700					22 700	22 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600					4 600	4 600
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>615 000</b>	<b>615 000</b>		<b>615 000</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KSIP	500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	5 000	5 000		5 000			
4190	Nagrody konkursowe	PIK	20 000	20 000		20 000			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	70 000	70 000		70 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	500 000	500 000		500 000			
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>	<b>1 515 800</b>	<b>1 515 800</b>		<b>1 515 800</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700		700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 000	999 000		999 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 100	84 100		84 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 700	184 700		184 700			
4120	Składki na FP		21 100	21 100		21 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		83 200	83 200		83 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500		3 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		58 500	58 500		58 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	<b>BRM</b>	<b>252 570</b>	<b>252 570</b>		<b>252 570</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 080	4 080		4 080			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500	38 500		38 500			
4190	Nagrody konkursowe		700	700		700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 020	28 020		28 020			
4220	Zakup środków żywności		11 750	11 750		11 750			
4260	Zakup energii		56 500	56 500		56 500			
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		26 900	26 900		26 900			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 620	3 620		3 620			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 500	81 500		81 500			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 599 080</b>	<b>2 599 080</b>		<b>2 599 080</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300	300		300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	153 000	153 000		153 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	5 350	5 350		5 350			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	27 250	27 250		27 250			
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	3 880	3 880		3 880			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	75 000	75 000		75 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	10 000	10 000		10 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP	18 000	18 000		18 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	100 000	100 000		100 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWT	344 800	344 800		344 800			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	85 000	85 000		85 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	489 000	489 000		489 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych	BRM	3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	6 000	6 000		6 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000	525 000		525 000			
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół" (utrzymanie trwałości projektu)</b>	<b>RWT</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" (utrzymanie trwałości projektu)</b>	<b>RWT</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000		18 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		16 000			
*	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	<b>RWT</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>		<b>635 000</b>			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 000	287 000		287 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000	51 000		51 000			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700	18 700		18 700			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 040	53 040		53 040			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 360	9 360		9 360			
4128	Składki na FP		7 565	7 565		7 565			
4129	Składki na FP		1 335	1 335		1 335			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		750	750		750			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250		250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	12 750		12 750			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250	2 250		2 250			
4278	Zakup usług remontowych		4 250	4 250		4 250			
4279	Zakup usług remontowych		750	750		750			
4300	Zakup usług pozostałych		1 548	1 548		1 548			
4308	Zakup usług pozostałych		87 679	87 679		87 679			
4309	Zakup usług pozostałych		15 473	15 473		15 473			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550	2 550		2 550			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	450		450			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 500	25 500		25 500			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	4 500		4 500			
4418	Podróże służbowe krajowe		11 900	11 900		11 900			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 100	2 100		2 100			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		750	750		750			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		250	250		250			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 250	21 250		21 250			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 750	3 750		3 750			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>SO</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>	<b>21 267</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>		<b>21 267</b>	<b>21 267</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 085		3 085	3 085			
4120	Składki na FP		205		205	205			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957		17 957	17 957			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20		20	20			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000	2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000	32 000		32 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>10 171 647</b>	<b>109 000</b>		<b>109 000</b>		<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>BZK</b>	<b>10 062 647</b>					<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 419					373 419	373 419
4260	Zakup energii		296 533					296 533	296 533
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup pozostałych usług		6 000	6 000		6 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>KS</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000		10 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>					<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>250 416</b>					<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	2 500				2 500		2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	430				430		430
4120	Składki na FP	ZZL	60				60		60
4300	Zakup pozostałych usług	Rp	247 426				247 426		247 426
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>11 887 100</b>	<b>11 887 100</b>		<b>11 887 100</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>		<b>8 700 000</b>			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 600 000	8 600 000		8 600 000			
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>3 187 100</b>	<b>3 187 100</b>		<b>3 187 100</b>			
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 187 100	3 187 100		3 187 100			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 429 200</b>	<b>6 779 200</b>		<b>6 779 200</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 779 200</b>	<b>6 779 200</b>		<b>6 779 200</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 495 000	1 495 000		1 495 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	KSIP	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	238 200	238 200		238 200			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2018 r.)	BRM	46 000	46 000		46 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSIP	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>Fn</b>	<b>650 000</b>				<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		650 000				650 000		650 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E/PN/ INW</b>	<b>196 152 171</b>	<b>128 947 436</b>		<b>128 947 436</b>	<b>67 016 335</b>	<b>188 400</b>	<b>67 204 735</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>58 006 730</b>	<b>58 006 730</b>		<b>58 006 730</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232 500	232 500		232 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 535 600	36 535 600		36 535 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 427 500	3 427 500		3 427 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 676 900	6 676 900		6 676 900			
4120	Składki na FP		812 560	812 560		812 560			
4140	Wpłaty na PFRON		203 700	203 700		203 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 100	199 100		199 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		681 000	681 000		681 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		77 000	77 000		77 000			
4260	Zakup energii		2 760 800	2 760 800		2 760 800			
4270	Zakup usług remontowych		103 200	103 200		103 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		48 500	48 500		48 500			
4300	Zakup usług pozostałych		856 040	856 040		856 040			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 900	50 900		50 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 030	33 030		33 030			
4410	Podróże służbowe krajowe		33 200	33 200		33 200			
4430	Różne opłaty i składki		1 800	1 800		1 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 142 900	3 142 900		3 142 900			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500		500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	30 000		30 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 827 970</b>				<b>3 827 970</b>		<b>3 827 970</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000				600 000		600 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400				10 400		10 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 075 200				2 075 200		2 075 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 500				201 500		201 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406 700				406 700		406 700
4120	Składki na FP		48 800				48 800		48 800
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 700				45 700		45 700
4220	Zakup środków żywności		1 500				1 500		1 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 600				2 600		2 600
4260	Zakup energii		214 000				214 000		214 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		16 600				16 600		16 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		61 000				61 000		61 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4440	Odpisy na ZFŚS		139 300				139 300		139 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 070				1 070		1 070
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000	15 000		15 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>45 306 368</b>	<b>45 306 368</b>		<b>45 306 368</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 200 000	8 200 000		8 200 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	150 000		150 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 200	89 200		89 200			
3110	Świadczenia społeczne		8 200	8 200		8 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 734 100	20 734 100		20 734 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 769 200	1 769 200		1 769 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750 000	3 750 000		3 750 000			
4120	Składki na FP		395 000	395 000		395 000			
4140	Wpłaty na PFRON		169 000	169 000		169 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968 800	968 800		968 800			
4220	Zakup środków żywności		3 832 300	3 832 300		3 832 300			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		40 500	40 500		40 500			
4260	Zakup energii		1 575 200	1 575 200		1 575 200			
4270	Zakup usług remontowych		277 600	277 600		277 600			
4280	Zakup usług zdrowotnych		42 600	42 600		42 600			
4300	Zakup usług pozostałych		1 189 300	1 189 300		1 189 300			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000	150 000		150 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 200	38 200		38 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400		28 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 256 500	1 256 500		1 256 500			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 600	2 600		2 600			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 700	8 700		8 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 100	46 100		46 100			
*	<b>"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"</b>		<b>581 368</b>	<b>581 368</b>		<b>581 368</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 132	410 132		410 132			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 732	87 732		87 732			
4127	Składki na FP		12 504	12 504		12 504			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 248	17 248		17 248			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 752	2 752		2 752			
4269	Zakup energii		37 733	37 733		37 733			
4309	Zakup usług pozostałych		13 267	13 267		13 267			
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 011 100</b>	<b>6 011 100</b>		<b>6 011 100</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	200 000		200 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 445 100	4 445 100		4 445 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		334 100	334 100		334 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		916 100	916 100		916 100			
4120	Składki na FP		105 300	105 300		105 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		10 500	10 500		10 500			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>204 100</b>				<b>204 100</b>		<b>204 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000				153 000		153 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000				13 000		13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 300				29 300		29 300
4120	Składki na FP		2 800				2 800		2 800
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000				6 000		6 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	E	15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PN	13 000	13 000		13 000			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>19 568 450</b>				<b>19 568 450</b>		<b>19 568 450</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osoba fizyczna		700 000				700 000		700 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 600				86 600		86 600
3050	Zasądzone renty		22 000				22 000		22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 564 500				12 564 500		12 564 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 086 600				1 086 600		1 086 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 273 100				2 273 100		2 273 100
4120	Składki na FP		252 600				252 600		252 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 300				5 300		5 300
4140	Wpłaty na PFRON		39 400				39 400		39 400
4190	Nagrody konkursowe		4 100				4 100		4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 100				242 100		242 100
4220	Zakup środków żywności		3 000				3 000		3 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		57 100				57 100		57 100
4260	Zakup energii		1 145 900				1 145 900		1 145 900
4270	Zakup usług remontowych		17 800				17 800		17 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 600				14 600		14 600
4300	Zakup usług pozostałych		168 450				168 450		168 450

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 100				23 100		23 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 100				8 100		8 100
4410	Podróże służbowe krajowe		13 400				13 400		13 400
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		831 100				831 100		831 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 100				9 100		9 100
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>4 100 000</b>				<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 100 000				4 100 000		4 100 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 301 830</b>				<b>3 301 830</b>		<b>3 301 830</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300				14 300		14 300
3050	Zasądzone renty		4 100				4 100		4 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 157 200				2 157 200		2 157 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 100				204 100		204 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 200				375 200		375 200
4120	Składki na FP		40 900				40 900		40 900
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłaty na PFRON		13 500				13 500		13 500
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 300				60 300		60 300
4220	Zakup środków żywności		500				500		500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 530				8 530		8 530
4260	Zakup energii		186 100				186 100		186 100
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		37 000				37 000		37 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 300				2 300		2 300
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300				2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		151 600				151 600		151 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600				2 600		2 600
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>20 231 784</b>				<b>20 231 784</b>		<b>20 231 784</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000				2 200 000		2 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 200				68 200		68 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 573 200				11 573 200		11 573 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 093 500				1 093 500		1 093 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 222 300				2 222 300		2 222 300
4120	Składki na FP		287 200				287 200		287 200
4140	Wpłaty na PFRON		53 000				53 000		53 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 400				228 400		228 400
4220	Zakup środków żywności		1 800				1 800		1 800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		17 500				17 500		17 500
4260	Zakup energii		1 151 950				1 151 950		1 151 950
4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000		16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500				15 500		15 500
4300	Zakup usług pozostałych		199 464				199 464		199 464
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800				17 800		17 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 500				9 500		9 500
4410	Podróże służbowe krajowe		10 870				10 870		10 870
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		1 038 400				1 038 400		1 038 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 700				19 700		19 700
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3 025 900</b>				<b>3 025 900</b>		<b>3 025 900</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000				30 000		30 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000				12 000		12 000
3050	Zasądzone renty		7 000				7 000		7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 925 700				1 925 700		1 925 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 800				153 800		153 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 600				341 600		341 600
4120	Składki na FP		31 600				31 600		31 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 300				2 300		2 300
4140	Wpłata na PFRON		8 700				8 700		8 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200				53 200		53 200
4220	Zakup środków żywności		700				700		700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 300				1 300		1 300
4260	Zakup energii		198 700				198 700		198 700
4270	Zakup usług remontowych		2 400				2 400		2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900				1 900		1 900
4300	Zakup usług pozostałych		33 800				33 800		33 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900				1 900		1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400				3 400		3 400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700				1 700		1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		213 500				213 500		213 500



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 287 180</b>				<b>1 287 180</b>		<b>1 287 180</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 900				813 900		813 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 200				93 200		93 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 950				189 950		189 950
4120	Składki na FP		22 400				22 400		22 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000		20 000
4220	Zakup środków żywności		2 100				2 100		2 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		900				900		900
4260	Zakup energii		67 500				67 500		67 500
4270	Zakup usług remontowych		5 600				5 600		5 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		20 200				20 200		20 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		46 000				46 000		46 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230				230		230
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 602 620</b>				<b>1 602 620</b>		<b>1 602 620</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700				4 700		4 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 120				1 035 120		1 035 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 100				52 100		52 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 400				231 400		231 400
4120	Składki na FP		28 500				28 500		28 500
4140	Wpłaty na PFRON		21 500				21 500		21 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600				19 600		19 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		120 200				120 200		120 200
4270	Zakup usług remontowych		4 200				4 200		4 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		18 700				18 700		18 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100				2 100		2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		59 000				59 000		59 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>706 800</b>	<b>457 000</b>		<b>457 000</b>	<b>249 800</b>		<b>249 800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 700		4 700			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		630 600	401 200		401 200	229 400		229 400
4410	Podróże służbowe krajowe		9 700	4 900		4 900	4 800		4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 800	46 200		46 200	15 600		15 600
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>		<b>1 752 500</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 700	377 700		377 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 300	65 300		65 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500		9 500			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>5 024 300</b>	<b>5 024 300</b>		<b>5 024 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000		500 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 726 800	3 726 800		3 726 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 200	36 200		36 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 800	658 800		658 800			
4120	Składki na FP		89 000	89 000		89 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 500	13 500		13 500			
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>990 100</b>				<b>990 100</b>		<b>990 100</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000				30 000		30 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600				2 600		2 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 000				557 000		557 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 100				74 100		74 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 100				105 100		105 100
4120	Składki na FP		12 000				12 000		12 000
4140	Wpłaty na PFRON		29 100				29 100		29 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800				15 800		15 800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300				2 300		2 300
4260	Zakup energii		103 400				103 400		103 400
4270	Zakup usług remontowych		3 300				3 300		3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		27 700				27 700		27 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800				1 800		1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		22 000				22 000		22 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
80152	<b>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</b>		<b>1 016 100</b>	<b>580 500</b>		<b>580 500</b>	<b>435 600</b>		<b>435 600</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000	40 000		40 000	250 000		250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		50 000				50 000		50 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		527 100	417 200		417 200	109 900		109 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000	23 100		23 100	900		900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 900	87 300		87 300	21 600		21 600
4120	Składki na FP		15 700	12 500		12 500	3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		400	400		400			0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 845 339</b>	<b>10 465 938</b>		<b>10 465 938</b>	<b>8 191 001</b>	<b>188 400</b>	<b>8 379 401</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 400	346 800		346 800	273 600		273 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 800	39 300		39 300	51 500		51 500
4120	Składki na FP		11 900	4 700		4 700	7 200		7 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	15 000		15 000	90 000		90 000
4190	Nagrody konkursowe		25 400	19 500		19 500	5 900		5 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 900	11 000		11 000	69 900		69 900
4220	Zakup środków żywności		5 700				5 700		5 700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		237 800	118 000		118 000	119 800		119 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		37 300				37 300		37 300
4270	Zakup usług remontowych		709 000	400 000		400 000	309 000		309 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 521 000	2 878 500		2 878 500	642 500		642 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	2 500		2 500	600		600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		800				800		800
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT		16 700	11 400		11 400	5 300		5 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
*	<b>"Za życiem"</b>		<b>188 400</b>					<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900					141 900	141 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 900					9 900	9 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300					30 300	30 300
4120	Składki na FP		5 100					5 100	5 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200					1 200	1 200
*	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	<b>INW</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
*	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</b>	<b>INW</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000</b>		<b>3 990 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 381 000	2 381 000		2 381 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 609 000	1 609 000		1 609 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 800	1 080 800		1 080 800	1 034 000		1 034 000
	Edukacji		2 114 800	1 080 800		1 080 800	1 034 000		1 034 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 800	72 800		72 800			
*	<b>"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - G11/SP23</b>		<b>35 730</b>	<b>35 730</b>		<b>35 730</b>			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 130	33 130		33 130			
4301	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600		2 600			
*	<b>Otwarcia na Integrację - SP Nr 13</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		96 000	96 000		96 000			
*	<b>CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS Nr 2</b>		<b>3 067</b>				<b>3 067</b>		<b>3 067</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089				2 089		2 089
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		468				468		468
4127	Składki na FP		60				60		60
4307	Zakup usług pozostałych		450				450		450
*	<b>"Zawodowo doskonalili" - ZS Nr 1</b>		<b>360 500</b>				<b>360 500</b>		<b>360 500</b>
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		360 500				360 500		360 500
*	<b>"Cyfrowy belfer" - ZS Nr 7</b>		<b>79 400</b>				<b>79 400</b>		<b>79 400</b>
4307	Zakup usług pozostałych		79 400				79 400		79 400
*	<b>"Zawodowcy na start" - ZS Nr 7</b>		<b>44 000</b>				<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
4301	Zakup usług pozostałych		44 000				44 000		44 000
*	<b>"Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum" - ZS Nr 9</b>		<b>60 720</b>				<b>60 720</b>		<b>60 720</b>
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		54 720				54 720		54 720
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4307	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
*	<b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS Nr 12</b>		<b>2 905</b>				<b>2 905</b>		<b>2 905</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 425				2 425		2 425
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		420				420		420
4127	Składki na FP		60				60		60
*	<b>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</b>		<b>2 430 062</b>				<b>2 430 062</b>		<b>2 430 062</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 220				6 220		6 220
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		106				106		106

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		964				964		964
4129	Składki na FP		152				152		152
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 800				241 800		241 800
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 004				2 125 004		2 125 004
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 816				55 816		55 816
*	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>		<b>47 485</b>	<b>47 485</b>		<b>47 485</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 690	39 690		39 690			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 823	6 823		6 823			
4127	Składki na FP		972	972		972			
*	<b>Edukacja oknem na świat - ZS Nr 7</b>		<b>54 000</b>				<b>54 000</b>		<b>54 000</b>
4301	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
*	<b>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2</b>		<b>35 900</b>				<b>35 900</b>		<b>35 900</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500				2 500		2 500
4301	Zakup usług pozostałych		17 790				17 790		17 790
4411	Podróże służbowe krajowe		13 110				13 110		13 110
*	<b>"Wsparcie na starcie!"</b>		<b>1 339 208</b>	<b>1 096 423</b>		<b>1 096 423</b>	<b>242 785</b>		<b>242 785</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 575	357 198		357 198	160 377		160 377
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 140	122 140		122 140			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 988	3 988		3 988			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 790	66 056		66 056	27 734		27 734
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 996	20 996		20 996			
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 379	9 405		9 405	3 974		3 974
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 992	2 992		2 992			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600		2 600			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 182	9 182		9 182			
4307	Zakup usług pozostałych		538 096	492 296		492 296	45 800		45 800
4417	Podróże służbowe krajowe		6 220	1 320		1 320	4 900		4 900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 250	8 250		8 250			
*	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>1 608 037</b>				<b>1 608 037</b>		<b>1 608 037</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		106 300				106 300		106 300
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 747				30 747		30 747
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 885				130 885		130 885
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 261				5 261		5 261

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 500				22 500		22 500
4127	Składki na FP		592				592		592
4129	Składki na FP		3 206				3 206		3 206
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880				2 880		2 880
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 000				18 000		18 000
4307	Zakup usług pozostałych		1 286 666				1 286 666		1 286 666
4437	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
*	<b>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</b>		<b>603 625</b>				<b>603 625</b>		<b>603 625</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 600				29 600		29 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 619				6 619		6 619
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 022				54 022		54 022
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 177				1 177		1 177
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 286				9 286		9 286
4127	Składki na FP		114				114		114
4129	Składki na FP		1 324				1 324		1 324
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4307	Zakup usług pozostałych		495 983				495 983		495 983
4437	Różne opłaty i składki		500				500		500
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 891 500</b>	<b>4 868 500</b>	<b>12 000</b>	<b>4 880 500</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>KS</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>KS</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>97 000</i>	<i>97 000</i>		<i>97 000</i>			
	<i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz</i>		<i>44 000</i>	<i>44 000</i>		<i>44 000</i>			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>59 000</i>	<i>59 000</i>		<i>59 000</i>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		206 000	206 000		206 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4220	Zakup środków żywności		16 000	16 000		16 000			
4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000		58 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>		<b>2 370 000</b>			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000	50 000		50 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PU	90 000	90 000		90 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 213 000	1 213 000		1 213 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	186 650	186 650		186 650			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	14 500	14 500		14 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	34 600	34 600		34 600			
4120	Składki na FP	ZZL	4 900	4 900		4 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności	PU	20 000	20 000		20 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PU	593 350	593 350		593 350			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU	20 000	20 000		20 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	15 000	15 000		15 000			
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>	KS	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>972 500</b>	<b>960 500</b>	<b>12 000</b>	<b>972 500</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000	123 000		123 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100		100	100			
4260	Zakup energii		1 200		1 200	1 200			
4300	Zakup usług pozostałych		846 800	837 500	9 300	846 800			
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>		15 500	15 500		15 500			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		822 000	822 000		822 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400		1 400	1 400			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 680 022</b>	<b>32 758 993</b>	<b>2 148 317</b>	<b>34 907 310</b>	<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	<b>772 712</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>9 678 960</b>	<b>9 678 960</b>		<b>9 678 960</b>			
	<b>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</b>		<b>5 378 960</b>	<b>5 378 960</b>		<b>5 378 960</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500	31 500		31 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 873 360	2 873 360		2 873 360			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 800	230 800		230 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		553 200	553 200		553 200			
4120	Składki na FP		76 000	76 000		76 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		88 100	88 100		88 100			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>KS</b>	<b>2 834 050</b>	<b>1 188 050</b>	<b>1 646 000</b>	<b>2 834 050</b>			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		963 000		963 000	963 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		683 000		683 000	683 000			
	<b>"Złoty Wiek" - DPS</b>		<b>358 050</b>	<b>358 050</b>		<b>358 050</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950	950		950			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 000	191 000		191 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	32 000		32 000			
4120	Składki na FP		4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		19 700	19 700		19 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 400	5 400		5 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	<b>"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000	500 000		500 000			
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 000	193 000		193 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700	14 700		14 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000		37 000			
4120	Składki na FP		5 100	5 100		5 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		600			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500		500			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 900	5 900		5 900			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>5 922</b>					<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
4300	Zakup pozostałych usług		5 922					5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>505 000</b>	<b>210 000</b>	<b>295 000</b>	<b>505 000</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>		<b>2 321 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne	KS	2 281 000	2 281 000		2 281 000			
3110	Świadczenia społeczne	SO	40 000	40 000		40 000			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>KS</b>	<b>3 718 214</b>	<b>3 700 000</b>	<b>18 214</b>	<b>3 718 214</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 718 214	3 700 000	18 214	3 718 214			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>KS</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>		<b>1 794 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>766 790</b>				<b>766 790</b>		<b>766 790</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000				550 000		550 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 305				45 305		45 305
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 300				103 300		103 300
4120	Składki na FP		14 585				14 585		14 585
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>9 549 533</b>	<b>9 520 430</b>	<b>29 103</b>	<b>9 549 533</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		28 673		28 673	28 673			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 196 600	6 196 600		6 196 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 237	508 237		508 237			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165 300	1 165 300		1 165 300			
4120	Składki na FP		164 500	164 500		164 500			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 430	150 000	430	150 430			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000		300 000			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>KS</b>	<b>2 979 700</b>	<b>2 819 700</b>	<b>160 000</b>	<b>2 979 700</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000	21 000		21 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		54 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 324 100	1 324 100		1 324 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 800	98 800		98 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600	17 600		17 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		229 600	229 600		229 600			
4120	Składki na FP - MOPR		32 400	32 400		32 400			
4120	Składki na FP		2 600	2 600		2 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		28 000	28 000		28 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 049 300	889 300	160 000	1 049 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		34 800	34 800		34 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		42 700	42 700		42 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200	1 200		1 200			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	KS	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	KS	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>		<b>27 650</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	KS	<b>599 203</b>	<b>599 203</b>		<b>599 203</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		150 000	150 000		150 000			
4190	Nagrody konkursowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych (sprawianie pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych - (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000	10 000		10 000			
*	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)</b>		<b>273 203</b>	<b>273 203</b>		<b>273 203</b>			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		966	966		966			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170	170		170			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571	153 571		153 571			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101	27 101		27 101			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 904	7 904		7 904			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 396	1 396		1 396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508	25 508		25 508			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502	4 502		4 502			
4127	Składki na FP		3 171	3 171		3 171			
4129	Składki na FP		559	559		559			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		23 117	23 117		23 117			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 079	4 079		4 079			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510	510		510			
4289	Zakup usług zdrowotnych		90	90		90			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632	2 632		2 632			
4419	Podróże służbowe krajowe		464	464		464			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032	4 032		4 032			
4449	Odpisy na ZFŚS		711	711		711			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 719 249</b>	<b>255 984</b>		<b>255 984</b>	<b>3 093 735</b>	<b>369 530</b>	<b>3 463 265</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>PIK</b>	<b>209 726</b>				<b>209 726</b>		<b>209 726</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		209 726				209 726		209 726
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>606 990</b>				<b>237 460</b>	<b>369 530</b>	<b>606 990</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	325 400				182 800	142 600	325 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	25 450				13 350	12 100	25 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	60 300				33 700	26 600	60 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	8 600				4 810	3 790	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	184 440					184 440	184 440
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	300				300		300
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	1 000				1 000		1 000
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>PIK</b>	<b>2 646 549</b>				<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 646 549				2 646 549		2 646 549
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>55 818</b>	<b>55 818</b>		<b>55 818</b>			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	KS	50 400	50 400		50 400			
4300	Zakup usług pozostałych	SO	5 418	5 418		5 418			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
*	<b>"Projekt RODZINA"</b>		<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4227	Zakup środków żywności		1 342	1 342		1 342			
4229	Zakup środków żywności		158	158		158			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4307	Zakup usług pozostałych		149 635	149 635		149 635			
4309	Zakup usług pozostałych		17 611	17 611		17 611			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E/ KS/ BRM	<b>25 636 700</b>	<b>3 968 200</b>		<b>3 968 200</b>	<b>21 668 500</b>		<b>21 668 500</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 964 000</b>	<b>3 766 500</b>		<b>3 766 500</b>	<b>197 500</b>		<b>197 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400	6 400		6 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950 000	2 800 000		2 800 000	150 000		150 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		247 300	234 300		234 300	13 000		13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 000	490 000		490 000	25 000		25 000
4120	Składki na FP		59 300	57 000		57 000	2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		186 000	178 800		178 800	7 200		7 200
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>8 074 200</b>				<b>8 074 200</b>		<b>8 074 200</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 100				23 100		23 100
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 491 900				5 491 900		5 491 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		464 300				464 300		464 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050 000				1 050 000		1 050 000
4120	Składki na FP		110 000				110 000		110 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 500				133 500		133 500
4220	Zakup środków żywności		180 900				180 900		180 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000				8 000		8 000
4260	Zakup energii		244 000				244 000		244 000
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		72 300				72 300		72 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700				5 700		5 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		264 700				264 700		264 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>520 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000	120 000		120 000	400 000		400 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 142 000</b>				<b>2 142 000</b>		<b>2 142 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425 000				1 425 000		1 425 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 000				126 000		126 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000				262 000		262 000
4120	Składki na FP		19 500				19 500		19 500
4140	Wpłaty na PFRON		43 200				43 200		43 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 900				34 900		34 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		71 800				71 800		71 800
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		29 000				29 000		29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		98 900				98 900		98 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 409 500</b>				<b>2 409 500</b>		<b>2 409 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500				7 500		7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 000				1 620 000		1 620 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 100				140 100		140 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000				300 000		300 000
4120	Składki na FP		28 800				28 800		28 800
4140	Wpłaty na PFRON		51 600				51 600		51 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000				21 000		21 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500				2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		30 800				30 800		30 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 200				108 200		108 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 046 300</b>				<b>4 046 300</b>		<b>4 046 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 100				13 100		13 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090 000				2 090 000		2 090 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 900				160 900		160 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 000				355 000		355 000
4120	Składki na FP		26 500				26 500		26 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 900				104 900		104 900
4220	Zakup środków żywności		532 500				532 500		532 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		514 300				514 300		514 300
4270	Zakup usług remontowych		22 500				22 500		22 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		99 600				99 600		99 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 600				108 600		108 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>90 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	45 000		45 000	45 000		45 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>327 500</b>				<b>327 500</b>		<b>327 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800				1 800		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 000				185 000		185 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 300				17 300		17 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000				34 000		34 000
4120	Składki na FP		3 000				3 000		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 300				28 300		28 300
4260	Zakup energii		29 700				29 700		29 700
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		11 900				11 900		11 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		9 500				9 500		9 500
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>3 300 000</b>				<b>3 300 000</b>		<b>3 300 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300 000				3 300 000		3 300 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>51 000</b>				<b>51 000</b>		<b>51 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		44 000				44 000		44 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E/ KS/ BRM</b>	<b>712 200</b>	<b>36 700</b>		<b>36 700</b>	<b>675 500</b>		<b>675 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 200				166 200		166 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600				11 600		11 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 700				31 700		31 700
4120	Składki na FP		4 500				4 500		4 500
4140	Wpłaty na PFRON		4 500				4 500		4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 800				29 800		29 800
4190	Nagrody konkursowe		20 500				20 500		20 500
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	2 200	2 200		2 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 300				41 300		41 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	900	900		900			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 600	2 600		2 600			
4220	Zakup środków żywności		2 200				2 200		2 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		101 500				101 500		101 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		117 000				117 000		117 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		103 400				103 400		103 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400				400		400
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>90 323 091</b>	<b>12 884 681</b>	<b>70 384 247</b>	<b>83 268 928</b>	<b>5 892 163</b>	<b>1 162 000</b>	<b>7 054 163</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>KS</b>	<b>46 476 000</b>		<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 000		415 000	415 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 700		34 700	34 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 180		50 180	50 180			
4120	Składki na FP		11 200		11 200	11 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>KS</b>	<b>24 868 079</b>	<b>959 832</b>	<b>23 908 247</b>	<b>24 868 079</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		892 588	392 588	500 000	892 588			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 754	29 674	42 080	71 754			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078 818	74 780	1 004 038	1 078 818			
4120	Składki na FP		23 860	10 560	13 300	23 860			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 247	10 000	20 247	30 247			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		145 782	100 000	45 782	145 782			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>KS</b>	<b>223 349</b>	<b>223 349</b>		<b>223 349</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 480	163 480		163 480			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 746	12 746		12 746			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 560	30 560		30 560			
4120	Składki na FP		4 320	4 320		4 320			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		1 500			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		4 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>KS</b>	<b>11 701 500</b>	<b>11 701 500</b>		<b>11 701 500</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
	<b>Żłobek Miejski</b>		<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 564 700	5 564 700		5 564 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		437 900	437 900		437 900			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987 500	987 500		987 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 800	140 800		140 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	180 000		180 000			
4220	Zakup środków żywności		651 000	651 000		651 000			
4260	Zakup energii		470 000	470 000		470 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		134 500	134 500		134 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		106 000	106 000		106 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500	6 500		6 500			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		188 200	188 200		188 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>KS</b>	<b>4 784 063</b>				<b>3 704 063</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 784 063</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000				173 000		173 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 920				16 920		16 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 300				128 300		128 300
4120	Składki na FP		18 200				18 200		18 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480 000				480 000		480 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800					3 800	3 800
4260	Zakup energii		2 300					2 300	2 300
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		260 000				260 000		260 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743				4 743		4 743
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>KS</b>	<b>2 232 100</b>				<b>2 150 100</b>	<b>82 000</b>	<b>2 232 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		820					820	820
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		276 000				276 000		276 000
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		<b>265 000</b>				<b>265 000</b>		<b>265 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 420				100 420		100 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600				7 600		7 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100				18 100		18 100
4120	Składki na FP		1 800				1 800		1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600				4 600		4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 510				5 510		5 510
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		110 150				110 150		110 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>		<b>319 500</b>				<b>319 500</b>		<b>319 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 510				130 510		130 510
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100				9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300				25 300		25 300
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900				6 900		6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 870				5 870		5 870
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550				2 550		2 550
4300	Zakup usług pozostałych		115 700				115 700		115 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710				710		710
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		3 710				3 710		3 710
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>38 000</b>				<b>38 000</b>		<b>38 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000				38 000		38 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>53 147 956</b>	<b>44 777 956</b>		<b>44 777 956</b>	<b>8 370 000</b>		<b>8 370 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 005 000</b>	<b>3 205 000</b>		<b>3 205 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	5 000	5 000		5 000			0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>19 242 976</b>	<b>19 092 976</b>		<b>19 092 976</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"	WS	1 332 000	1 332 000		1 332 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)	RWT	9 000	9 000		9 000			
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>		<b>17 901 976</b>	<b>17 751 976</b>		<b>17 751 976</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	384 100	384 100		384 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	31 600	31 600		31 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	71 500	71 500		71 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WS	1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP	ZZL	10 200	10 200		10 200			
4120	Składki na FP	WS	250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WS	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 370 000	17 220 000		17 220 000	150 000		150 000
	Wydział Środowiska	WS	17 050 000	17 050 000		17 050 000			
	ZDiT	GKO	300 000	150 000		150 000	150 000		150 000
	Wydział OA	OA	20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000	3 000		3 000			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>	<b>5 100 000</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>2 650 000</b>		<b>2 650 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>2 708 000</b>	<b>1 908 000</b>		<b>1 908 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		20 800	20 800		20 800			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 700 000		1 700 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		160 200	160 200		160 200			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>WS</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>		<b>1 336 200</b>			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 303 200	1 303 200		1 303 200			
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		3 000			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>	<b>5 332 000</b>	<b>3 362 000</b>		<b>3 362 000</b>	<b>1 970 000</b>		<b>1 970 000</b>
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		532 000	532 000		532 000			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>304 500</b>	<b>304 500</b>		<b>304 500</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	110 000	110 000		110 000			
4300	Zakup usług pozostałych	WS	126 000	126 000		126 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	WS	40 500	40 500		40 500			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 119 280</b>	<b>13 119 280</b>		<b>13 119 280</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	GKO	4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	GKO	25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	GKO	20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		620 000	620 000		620 000			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	50 000	50 000		50 000			
	Utrzymanie szaleatów	GKO	150 000	150 000		150 000			
	Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	Km	40 000	40 000		40 000			
	Estetyzacja	GKO	27 000	27 000		27 000			
	opracowanie raportu i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin	WS	23 000	23 000		23 000			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)	GKO	270 000	270 000		270 000			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000	10 000		10 000			
	Odłowienie i odstrzał dzików	WS	25 000	25 000		25 000			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym	WS	25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 100	1 198 100		1 198 100			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	100 000	100 000		100 000			
	Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	300 000	300 000		300 000			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT	GKO	98 100	98 100		98 100			
	Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej - etap I	INW	200 000	200 000		200 000			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)</b>	INW	<b>2 887 000</b>	<b>2 887 000</b>		<b>2 887 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 400	129 400		129 400			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 636 195	1 636 195		1 636 195			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 405	1 121 405		1 121 405			
*	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>		<b>8 354 180</b>	<b>8 354 180</b>		<b>8 354 180</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	390 000	390 000		390 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	2 467 000	2 467 000		2 467 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PIK	9 720	9 720		9 720			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	49 330	49 330		49 330			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	8 770	8 770		8 770			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PIK	6 360	6 360		6 360			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	5 423 000	5 423 000		5 423 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>24 791 920</b>	<b>10 258 050</b>		<b>10 258 050</b>	<b>14 533 870</b>		<b>14 533 870</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS	<b>576 500</b>	<b>576 500</b>		<b>576 500</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000	360 000		360 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	KS	<b>3 235 000</b>				<b>3 235 000</b>		<b>3 235 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 235 000				3 235 000		3 235 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 145 000				3 145 000		3 145 000
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		90 000				90 000		90 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>KS</b>	<b>4 763 100</b>				<b>4 763 100</b>		<b>4 763 100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 763 100				4 763 100		4 763 100
	<i>na działalność podstawową</i>		4 629 300				4 629 300		4 629 300
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>dotatkowe koncerty</i>		45 800				45 800		45 800
	<i>FamiliŃny Park Sztuki</i>		38 000				38 000		38 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>	<b>7 336 000</b>	<b>7 336 000</b>		<b>7 336 000</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 021 000	4 021 000		4 021 000			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 714 000	2 714 000		2 714 000			
	<i>na imprezy</i>		837 000	837 000		837 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		350 000	350 000		350 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 315 000	3 315 000		3 315 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		3 315 000	3 315 000		3 315 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>	<b>5 436 870</b>	<b>1 986 100</b>		<b>1 986 100</b>	<b>3 450 770</b>		<b>3 450 770</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 400 870	1 950 100		1 950 100	3 450 770		3 450 770
	<i>działalność podstawowa</i>		5 223 570	1 950 100		1 950 100	3 273 470		3 273 470
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		61 300				61 300		61 300
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 000	36 000		36 000			
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000	36 000		36 000			
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>KS</b>	<b>3 085 000</b>				<b>3 085 000</b>		<b>3 085 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 085 000				3 085 000		3 085 000
	<i>działalność podstawowa</i>		3 031 000				3 031 000		3 031 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>GKO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>349 450</b>	<b>349 450</b>		<b>349 450</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4190	Nagrody konkursowe - RO		33 700	33 700		33 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		12 000	12 000		12 000			
4220	Zakup środków żywności - RO		56 850	56 850		56 850			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		246 800	246 800		246 800			
4430	Różne opłaty i składki - RO		100	100		100			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>13 849 180</b>	<b>13 849 180</b>		<b>13 849 180</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	KS/ GKO	<b>6 072 200</b>	<b>6 072 200</b>		<b>6 072 200</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		4 496 200	4 496 200		4 496 200			
	"Sportowa Dolina"		152 000	152 000		152 000			
	"Orliki"		375 200	375 200		375 200			
	"Wodna Dolina"		342 000	342 000		342 000			
	"Piknik Park"		27 000	27 000		27 000			
	"Park Wodny"		3 600 000	3 600 000		3 600 000			
	<b>Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie</b>		<b>776 000</b>	<b>776 000</b>		<b>776 000</b>			
4260	Zakup energii		212 000	212 000		212 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000	157 000		157 000			
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (ZOS)	GKO	800 000	800 000		800 000			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	KS	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>		<b>7 580 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 280 000	5 280 000		5 280 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>196 980</b>	<b>196 980</b>		<b>196 980</b>			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	21 480	21 480		21 480			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	4 000	4 000		4 000			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	3 600	3 600		3 600			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	5 900	5 900		5 900			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne	KS	80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000	15 000		15 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>599 133 000</b>	<b>356 935 110</b>	<b>73 260 231</b>	<b>430 195 341</b>	<b>156 166 413</b>	<b>12 771 246</b>	<b>168 937 659</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Inwestycji**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>INW</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Targowisko</i> )		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>	<b>25 795 000</b>	<b>6 030 000</b>		<b>6 030 000</b>	<b>19 765 000</b>		<b>19 765 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>19 765 000</b>				<b>19 765 000</b>		<b>19 765 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000				2 950 000		2 950 000
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>		<i>1 800 000</i>				<i>1 800 000</i>		<i>1 800 000</i>
	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina</i>		<i>150 000</i>				<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
*	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>		<b>815 000</b>				<b>815 000</b>		<b>815 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 600				146 600		146 600
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 647				396 647		396 647
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 753				271 753		271 753
*	<b>"Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</b>		<b>16 000 000</b>				<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>13 600 000</i>				<i>13 600 000</i>		<i>13 600 000</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>2 400 000</i>				<i>2 400 000</i>		<i>2 400 000</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800 000	4 800 000		4 800 000			
	<i>ul. Krańcowa</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>		<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>		<i>2 100 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Os. Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	<i>ul. Rycerska</i>		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>INW</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>inwestycje zakończone</i> )		300 000	300 000		300 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>INW</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>		<b>4 190 000</b>			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>		<b>4 190 000</b>			
*	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
*	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</b>		<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000</b>		<b>3 990 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 381 000	2 381 000		2 381 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 609 000	1 609 000		1 609 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>INW</b>	<b>12 272 000</b>	<b>12 272 000</b>		<b>12 272 000</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 267 000</b>	<b>12 267 000</b>		<b>12 267 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzystującą</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej - etap I</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)</b>		<b>2 887 000</b>	<b>2 887 000</b>		<b>2 887 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 400	129 400		129 400			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 636 195	1 636 195		1 636 195			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 405	1 121 405		1 121 405			
*	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>		<b>8 280 000</b>	<b>8 280 000</b>		<b>8 280 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000	390 000		390 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 467 000	2 467 000		2 467 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 423 000	5 423 000		5 423 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43 557 000</b>	<b>23 792 000</b>		<b>23 792 000</b>	<b>19 765 000</b>		<b>19 765 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		<b>97 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		<b>97 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000		90 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>33 141 630</b>	<b>24 991 630</b>		<b>24 991 630</b>	<b>8 150 000</b>		<b>8 150 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>13 030 000</b>	<b>13 030 000</b>		<b>13 030 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		226 000	226 000		226 000			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		12 500 000	12 500 000		12 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>8 150 000</b>				<b>8 150 000</b>		<b>8 150 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000				50 000		50 000
4430	Różne opłaty i składki		80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 870 000				6 870 000		6 870 000
	Przeście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa - ZDiT		600 000				600 000		600 000
	Skrzyżowanie Jana Pawła II/Śniadeckich		5 000 000				5 000 000		5 000 000
	Modernizacja chodników - ZDiT		900 000				900 000		900 000
	dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT		50 000				50 000		50 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT		320 000				320 000		320 000
	<b>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<b>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława</b>		<b>30 000</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		30 000				30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 000				20 000		20 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 271 900</b>	<b>2 271 900</b>		<b>2 271 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 400	1 727 400		1 727 400			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		28 900	28 900		28 900			
	<i>RO "Lechitów" - ZDiT</i>		80 000	80 000		80 000			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>		6 500	6 500		6 500			
	<i>RO "Wspólny Dom" - ZDiT</i>		12 000	12 000		12 000			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3 438 700</b>	<b>3 438 700</b>		<b>3 438 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 846 700	2 846 700		2 846 700			
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO "Śródmieście" - ZDiT</i>		27 000	27 000		27 000			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT</i>		59 000	59 000		59 000			
	<i>RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT</i>		10 700	10 700		10 700			
	<i>Przebudowa ul. Fałata - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Łącznik Wyki - Tatarkiewicza - ZDiT</i>		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	<b>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>			
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 251 030</b>	<b>6 251 030</b>		<b>6 251 030</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 688 400	2 688 400		2 688 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i> )		149 000	149 000		149 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 900	223 900		223 900			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528 200	528 200		528 200			
4120	Składki na FP		75 730	75 730		75 730			
4140	Wpłaty na PFRON		67 200	67 200		67 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000		30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		67 600	67 600		67 600			
4480	Podatek od nieruchomości		1 205 100	1 205 100		1 205 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		14 000	14 000		14 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>3 001 650</b>	<b>3 001 650</b>		<b>3 001 650</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 900 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 900 000	2 900 000		2 900 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>101 650</b>	<b>101 650</b>		<b>101 650</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250	3 250		3 250			
4120	Składki na FP		2 200	2 200		2 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200	23 200		23 200			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000	13 000		13 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 518 000</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 518 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)		790 000	790 000		790 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000	54 000		54 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 674 000	1 656 000	18 000	1 674 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>GKO</b>	<b>300 700</b>	<b>300 700</b>		<b>300 700</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>300 700</b>	<b>300 700</b>		<b>300 700</b>			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000		250 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>20 225 100</b>	<b>11 855 100</b>		<b>11 855 100</b>	<b>8 370 000</b>		<b>8 370 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 000 000</b>	<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - <i>ZDiT</i>		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	150 000		150 000	150 000		150 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 100 000</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>2 650 000</b>		<b>2 650 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 708 000</b>	<b>1 908 000</b>		<b>1 908 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		20 800	20 800		20 800			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 700 000		1 700 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		160 200	160 200		160 200			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 332 000</b>	<b>3 362 000</b>		<b>3 362 000</b>	<b>1 970 000</b>		<b>1 970 000</b>
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		532 000	532 000		532 000			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	110 000		110 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>665 100</b>	<b>665 100</b>		<b>665 100</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		507 000	507 000		507 000			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych		50 000	50 000		50 000			
	Utrzymanie szaleków		150 000	150 000		150 000			
	Estetyzacja		27 000	27 000		27 000			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		270 000	270 000		270 000			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów		10 000	10 000		10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 100	98 100		98 100			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		98 100	98 100		98 100			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>GKO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>GKO</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>			
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (ZOS)		800 000	800 000		800 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 094 080</b>	<b>43 556 080</b>	<b>18 000</b>	<b>43 574 080</b>	<b>16 520 000</b>		<b>16 520 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg i Transportu**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>33 141 630</b>	<b>24 991 630</b>		<b>24 991 630</b>	<b>8 150 000</b>		<b>8 150 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>13 030 000</b>	<b>13 030 000</b>		<b>13 030 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		226 000	226 000		226 000			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		12 500 000	12 500 000		12 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>8 150 000</b>				<b>8 150 000</b>		<b>8 150 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000				50 000		50 000
4430	Różne opłaty i składki		80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 870 000				6 870 000		6 870 000
	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa - ZDiT		600 000				600 000		600 000
	Skrzyżowanie Jana Pawła II/Śniadeckich		5 000 000				5 000 000		5 000 000
	Modernizacja chodników - ZDiT		900 000				900 000		900 000
	dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT		50 000				50 000		50 000
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT		320 000				320 000		320 000
	<b>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<b>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>30 000</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		30 000				30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 000				20 000		20 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 271 900</b>	<b>2 271 900</b>		<b>2 271 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 400	1 727 400		1 727 400			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		28 900	28 900		28 900			
	<i>RO "Lechitów" - ZDiT</i>		80 000	80 000		80 000			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>		6 500	6 500		6 500			
	<i>RO "Wspólny Dom" - ZDiT</i>		12 000	12 000		12 000			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3 438 700</b>	<b>3 438 700</b>		<b>3 438 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 846 700	2 846 700		2 846 700			
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO "Śródmieście" - ZDiT</i>		27 000	27 000		27 000			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT</i>		59 000	59 000		59 000			
	<i>RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT</i>		10 700	10 700		10 700			
	<i>Przebudowa ul. Fałata - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Łącznik Wyki - Tatarkiewicza - ZDiT</i>		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	<b>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>			
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 251 030</b>	<b>6 251 030</b>		<b>6 251 030</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 688 400	2 688 400		2 688 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i> )		149 000	149 000		149 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 900	223 900		223 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528 200	528 200		528 200			
4120	Składki na FP		75 730	75 730		75 730			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Wpłaty na PFRON		67 200	67 200		67 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000		30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		67 600	67 600		67 600			
4480	Podatek od nieruchomości		1 205 100	1 205 100		1 205 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		14 000	14 000		14 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>19 858 100</b>	<b>11 488 100</b>		<b>11 488 100</b>	<b>8 370 000</b>		<b>8 370 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 000 000</b>	<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	150 000		150 000	150 000		150 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 100 000</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>2 650 000</b>		<b>2 650 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 708 000</b>	<b>1 908 000</b>		<b>1 908 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		20 800	20 800		20 800			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 700 000		1 700 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		160 200	160 200		160 200			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 332 000</b>	<b>3 362 000</b>		<b>3 362 000</b>	<b>1 970 000</b>		<b>1 970 000</b>
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		532 000	532 000		532 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>418 100</b>	<b>418 100</b>		<b>418 100</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		270 000	270 000		270 000			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		270 000	270 000		270 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 100	98 100		98 100			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		98 100	98 100		98 100			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>GKO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>53 009 730</b>	<b>36 489 730</b>		<b>36 489 730</b>	<b>16 520 000</b>		<b>16 520 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Środowiska**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>WS</b>	<b>19 987 476</b>	<b>19 987 476</b>		<b>19 987 476</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>18 393 776</b>	<b>18 393 776</b>		<b>18 393 776</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"		1 332 000	1 332 000		1 332 000			
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>		<b>17 061 776</b>	<b>17 061 776</b>		<b>17 061 776</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP		250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 050 000	17 050 000		17 050 000			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>		<b>1 336 200</b>			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 303 200	1 303 200		1 303 200			
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		3 000			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>184 500</b>	<b>184 500</b>		<b>184 500</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		18 000			
4300	Zakup usług pozostałych		126 000	126 000		126 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 500	40 500		40 500			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 000</b>	<b>73 000</b>		<b>73 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		73 000	73 000		73 000			
	opracowanie raportu i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin		23 000	23 000		23 000			
	Odłowienie i odstrzał dzików		25 000	25 000		25 000			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym		25 000	25 000		25 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>19 987 476</b>	<b>19 987 476</b>		<b>19 987 476</b>			



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000		20 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>KS</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>		<b>525 000</b>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>525 000</b>	<b>525 000</b>		<b>525 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		525 000	525 000		525 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>KS</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>2 191 500</b>	<b>2 168 500</b>	<b>12 000</b>	<b>2 180 500</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>208 000</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>97 000</i>	<i>97 000</i>		<i>97 000</i>			
	<i>Zdrowo jest lepiej żyjesz</i>		<i>44 000</i>	<i>44 000</i>		<i>44 000</i>			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>59 000</i>	<i>59 000</i>		<i>59 000</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>		<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>972 500</b>	<b>960 500</b>	<b>12 000</b>	<b>972 500</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000	123 000		123 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100		100	100			
4260	Zakup energii		1 200		1 200	1 200			
4300	Zakup usług pozostałych		846 800	837 500	9 300	846 800			
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>		<i>15 500</i>	<i>15 500</i>		<i>15 500</i>			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>822 000</i>	<i>822 000</i>		<i>822 000</i>			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400		1 400	1 400			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>35 640 022</b>	<b>32 718 993</b>	<b>2 148 317</b>	<b>34 867 310</b>	<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	<b>772 712</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>9 678 960</b>	<b>9 678 960</b>		<b>9 678 960</b>			
	<b>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</b>		<b>5 378 960</b>	<b>5 378 960</b>		<b>5 378 960</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500	31 500		31 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 873 360	2 873 360		2 873 360			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 800	230 800		230 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		553 200	553 200		553 200			
4120	Składki na FP		76 000	76 000		76 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odpisy na ZFSS		88 100	88 100		88 100			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 834 050</b>	<b>1 188 050</b>	<b>1 646 000</b>	<b>2 834 050</b>			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		963 000		963 000	963 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		683 000		683 000	683 000			
	<b>"Złoty Wiek" - DPS</b>		<b>358 050</b>	<b>358 050</b>		<b>358 050</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950	950		950			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 000	191 000		191 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	32 000		32 000			
4120	Składki na FP		4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		19 700	19 700		19 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFSS		5 400	5 400		5 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	<b>"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000	500 000		500 000			
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 000	193 000		193 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700	14 700		14 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000		37 000			
4120	Składki na FP		5 100	5 100		5 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		600			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500		500			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 900	5 900		5 900			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 922</b>					<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
4300	Zakup pozostałych usług		5 922					5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>505 000</b>	<b>210 000</b>	<b>295 000</b>	<b>505 000</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 281 000</b>	<b>2 281 000</b>		<b>2 281 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 281 000	2 281 000		2 281 000			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 718 214</b>	<b>3 700 000</b>	<b>18 214</b>	<b>3 718 214</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 718 214	3 700 000	18 214	3 718 214			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>		<b>1 794 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>766 790</b>				<b>766 790</b>		<b>766 790</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000				550 000		550 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 305				45 305		45 305
4110	Składki na ubezpieczenia		103 300				103 300		103 300
4120	Składki na FP		14 585				14 585		14 585
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 549 533</b>	<b>9 520 430</b>	<b>29 103</b>	<b>9 549 533</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		28 673		28 673	28 673			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 196 600	6 196 600		6 196 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 237	508 237		508 237			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165 300	1 165 300		1 165 300			
4120	Składki na FP		164 500	164 500		164 500			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 430	150 000	430	150 430			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000		300 000			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 979 700</b>	<b>2 819 700</b>	<b>160 000</b>	<b>2 979 700</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000	21 000		21 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		54 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 324 100	1 324 100		1 324 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 800	98 800		98 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600	17 600		17 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		229 600	229 600		229 600			
4120	Składki na FP - MOPR		32 400	32 400		32 400			
4120	Składki na FP		2 600	2 600		2 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		28 000	28 000		28 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 049 300	889 300	160 000	1 049 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		34 800	34 800		34 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		42 700	42 700		42 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200	1 200		1 200			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>27 650</b>	<b>27 650</b>		<b>27 650</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>599 203</b>	<b>599 203</b>		<b>599 203</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		150 000	150 000		150 000			
4190	Nagrody konkursowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych (sprawianie pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
4300	Zakup usług pozostałych (Koszalińskiej Karta Seniora)		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych - (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000	10 000		10 000			
*	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)</b>		<b>273 203</b>	<b>273 203</b>		<b>273 203</b>			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		966	966		966			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170	170		170			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571	153 571		153 571			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101	27 101		27 101			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 904	7 904		7 904			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 396	1 396		1 396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508	25 508		25 508			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502	4 502		4 502			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127	Składki na FP		3 171	3 171		3 171			
4129	Składki na FP		559	559		559			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		23 117	23 117		23 117			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 079	4 079		4 079			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510	510		510			
4289	Zakup usług zdrowotnych		90	90		90			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632	2 632		2 632			
4419	Podróże służbowe krajowe		464	464		464			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032	4 032		4 032			
4449	Odpisy na ZFŚS		711	711		711			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>250 566</b>	<b>250 566</b>		<b>250 566</b>			
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>50 400</b>	<b>50 400</b>		<b>50 400</b>			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		50 400	50 400		50 400			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
*	<b>"Projekt RODZINA"</b>		<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4227	Zakup środków żywności		1 342	1 342		1 342			
4229	Zakup środków żywności		158	158		158			
4307	Zakup usług pozostałych		149 635	149 635		149 635			
4309	Zakup usług pozostałych		17 611	17 611		17 611			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>90 323 091</b>	<b>12 884 681</b>	<b>70 384 247</b>	<b>83 268 928</b>	<b>5 892 163</b>	<b>1 162 000</b>	<b>7 054 163</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>46 476 000</b>		<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 000		415 000	415 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 700		34 700	34 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 180		50 180	50 180			
4120	Składki na FP		11 200		11 200	11 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 868 079</b>	<b>959 832</b>	<b>23 908 247</b>	<b>24 868 079</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		892 588	392 588	500 000	892 588			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 754	29 674	42 080	71 754			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078 818	74 780	1 004 038	1 078 818			
4120	Składki na FP		23 860	10 560	13 300	23 860			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 247	10 000	20 247	30 247			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		145 782	100 000	45 782	145 782			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>223 349</b>	<b>223 349</b>		<b>223 349</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 480	163 480		163 480			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 746	12 746		12 746			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 560	30 560		30 560			
4120	Składki na FP		4 320	4 320		4 320			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		1 500			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		4 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>11 701 500</b>	<b>11 701 500</b>		<b>11 701 500</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
	<b>Żłobek Miejski</b>		<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 564 700	5 564 700		5 564 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		437 900	437 900		437 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987 500	987 500		987 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 800	140 800		140 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	180 000		180 000			
4220	Zakup środków żywności		651 000	651 000		651 000			
4260	Zakup energii		470 000	470 000		470 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		134 500	134 500		134 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		106 000	106 000		106 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500	6 500		6 500			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		188 200	188 200		188 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 784 063</b>				<b>3 704 063</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 784 063</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000				173 000		173 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 920				16 920		16 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 300				128 300		128 300
4120	Składki na FP		18 200				18 200		18 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480 000				480 000		480 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800					3 800	3 800
4260	Zakup energii		2 300					2 300	2 300
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		260 000				260 000		260 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFSS		4 743				4 743		4 743
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>2 232 100</b>				<b>2 150 100</b>	<b>82 000</b>	<b>2 232 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -MOPR		820					820	820
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		276 000				276 000		276 000
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		<b>265 000</b>				<b>265 000</b>		<b>265 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 420				100 420		100 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600				7 600		7 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100				18 100		18 100
4120	Składki na FP		1 800				1 800		1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600				4 600		4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 510				5 510		5 510
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		110 150				110 150		110 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFSS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>		<b>319 500</b>				<b>319 500</b>		<b>319 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 510				130 510		130 510
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100				9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300				25 300		25 300
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900				6 900		6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 870				5 870		5 870

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550				2 550		2 550
4300	Zakup usług pozostałych		115 700				115 700		115 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710				710		710
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFSS		3 710				3 710		3 710
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 000</b>				<b>38 000</b>		<b>38 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000				38 000		38 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>24 432 470</b>	<b>9 898 600</b>		<b>9 898 600</b>	<b>14 533 870</b>		<b>14 533 870</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>576 500</b>	<b>576 500</b>		<b>576 500</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000	360 000		360 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>3 235 000</b>				<b>3 235 000</b>		<b>3 235 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 235 000				3 235 000		3 235 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 145 000				3 145 000		3 145 000
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		90 000				90 000		90 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>4 763 100</b>				<b>4 763 100</b>		<b>4 763 100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 763 100				4 763 100		4 763 100
	<i>na działalność podstawową</i>		4 629 300				4 629 300		4 629 300
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>dodatkowe koncerty</i>		45 800				45 800		45 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Familijski Park Sztuki</i>		38 000				38 000		38 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 336 000</b>	<b>7 336 000</b>		<b>7 336 000</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 021 000	4 021 000		4 021 000			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 714 000	2 714 000		2 714 000			
	<i>na imprezy</i>		837 000	837 000		837 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		350 000	350 000		350 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów		3 315 000	3 315 000		3 315 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		3 315 000	3 315 000		3 315 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>5 436 870</b>	<b>1 986 100</b>		<b>1 986 100</b>	<b>3 450 770</b>		<b>3 450 770</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 400 870	1 950 100		1 950 100	3 450 770		3 450 770
	<i>działalność podstawowa</i>		5 223 570	1 950 100		1 950 100	3 273 470		3 273 470
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		61 300				61 300		61 300
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów		36 000	36 000		36 000			
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000	36 000		36 000			
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 085 000</b>				<b>3 085 000</b>		<b>3 085 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 085 000				3 085 000		3 085 000
	<i>działalność podstawowa</i>		3 031 000				3 031 000		3 031 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>13 014 200</b>	<b>13 014 200</b>		<b>13 014 200</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 272 200</b>	<b>5 272 200</b>		<b>5 272 200</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		4 496 200	4 496 200		4 496 200			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		152 000	152 000		152 000			
	<i>"Orliki"</i>		375 200	375 200		375 200			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		342 000	342 000		342 000			
	<i>"Piknik Park"</i>		27 000	27 000		27 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Park Wodny"		3 600 000	3 600 000		3 600 000			
	<b>Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie</b>		<b>776 000</b>	<b>776 000</b>		<b>776 000</b>			
4260	Zakup energii		212 000	212 000		212 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000	157 000		157 000			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>		<b>7 580 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 280 000	5 280 000		5 280 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		<b>162 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne		80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>166 442 849</b>	<b>71 526 540</b>	<b>72 544 564</b>	<b>144 071 104</b>	<b>21 192 823</b>	<b>1 178 922</b>	<b>22 371 745</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100		100	100			
4260	Zakup energii		1 200		1 200	1 200			
4300	Zakup usług pozostałych		9 300		9 300	9 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400		1 400	1 400			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>26 661 709</b>	<b>25 386 680</b>	<b>502 317</b>	<b>25 888 997</b>	<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	<b>772 712</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>		<b>4 300 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 922</b>					<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
4300	Zakup pozostałych usług		5 922					5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>505 000</b>	<b>210 000</b>	<b>295 000</b>	<b>505 000</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 281 000</b>	<b>2 281 000</b>		<b>2 281 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 281 000	2 281 000		2 281 000			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 718 214</b>	<b>3 700 000</b>	<b>18 214</b>	<b>3 718 214</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 718 214	3 700 000	18 214	3 718 214			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>		<b>1 794 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>766 790</b>				<b>766 790</b>		<b>766 790</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000				550 000		550 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 305				45 305		45 305
4110	Składki na ubezpieczenia		103 300				103 300		103 300
4120	Składki na FP		14 585				14 585		14 585
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 549 533</b>	<b>9 520 430</b>	<b>29 103</b>	<b>9 549 533</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		28 673		28 673	28 673			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 196 600	6 196 600		6 196 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 237	508 237		508 237			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165 300	1 165 300		1 165 300			
4120	Składki na FP		164 500	164 500		164 500			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 430	150 000	430	150 430			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000		300 000			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 767 600</b>	<b>2 607 600</b>	<b>160 000</b>	<b>2 767 600</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000	21 000		21 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 324 100	1 324 100		1 324 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		229 600	229 600		229 600			
4120	Składki na FP - MOPR		32 400	32 400		32 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		28 000	28 000		28 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 049 300	889 300	160 000	1 049 300			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		34 800	34 800		34 800			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		42 700	42 700		42 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200	1 200		1 200			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>27 650</b>	<b>27 650</b>		<b>27 650</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych (sprawianie pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>250 566</b>	<b>250 566</b>		<b>250 566</b>			
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>50 400</b>	<b>50 400</b>		<b>50 400</b>			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		50 400	50 400		50 400			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
*	<b>"Projekt RODZINA "</b>		<b>200 166</b>	<b>200 166</b>		<b>200 166</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4227	Zakup środków żywności		1 342	1 342		1 342			
4229	Zakup środków żywności		158	158		158			
4307	Zakup usług pozostałych		149 635	149 635		149 635			
4309	Zakup usług pozostałych		17 611	17 611		17 611			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>76 869 491</b>	<b>1 183 181</b>	<b>70 384 247</b>	<b>71 567 428</b>	<b>4 140 063</b>	<b>1 162 000</b>	<b>5 302 063</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>46 476 000</b>		<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 000		415 000	415 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 700		34 700	34 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 180		50 180	50 180			
4120	Składki na FP		11 200		11 200	11 200			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 868 079</b>	<b>959 832</b>	<b>23 908 247</b>	<b>24 868 079</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		892 588	392 588	500 000	892 588			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 754	29 674	42 080	71 754			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078 818	74 780	1 004 038	1 078 818			
4120	Składki na FP		23 860	10 560	13 300	23 860			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 247	10 000	20 247	30 247			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		145 782	100 000	45 782	145 782			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>223 349</b>	<b>223 349</b>		<b>223 349</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 480	163 480		163 480			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 746	12 746		12 746			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 560	30 560		30 560			
4120	Składki na FP		4 320	4 320		4 320			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		1 500			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		4 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 784 063</b>				<b>3 704 063</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 784 063</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000				173 000		173 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 920				16 920		16 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 300				128 300		128 300
4120	Składki na FP		18 200				18 200		18 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480 000				480 000		480 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800					3 800	3 800
4260	Zakup energii		2 300					2 300	2 300
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		260 000				260 000		260 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743				4 743		4 743
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>480 000</b>				<b>398 000</b>	<b>82 000</b>	<b>480 000</b>
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		820					820	820
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		276 000				276 000		276 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 000</b>				<b>38 000</b>		<b>38 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000				38 000		38 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>103 793 766</b>	<b>26 820 427</b>	<b>70 898 564</b>	<b>97 718 991</b>	<b>4 906 853</b>	<b>1 167 922</b>	<b>6 074 775</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS	11 000					11 000	11 000
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
855	<b>RODZINA</b>	KS	584 500				584 500		584 500
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		584 500				584 500		584 500
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		265 000				265 000		265 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 420				100 420		100 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600				7 600		7 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100				18 100		18 100
4120	Składki na FP		1 800				1 800		1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600				4 600		4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 510				5 510		5 510
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		110 150				110 150		110 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>		<b>319 500</b>				<b>319 500</b>		<b>319 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 510				130 510		130 510
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100				9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300				25 300		25 300
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900				6 900		6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 870				5 870		5 870
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550				2 550		2 550
4300	Zakup usług pozostałych		115 700				115 700		115 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710				710		710
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		3 710				3 710		3 710
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>595 500</b>				<b>584 500</b>	<b>11 000</b>	<b>595 500</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>6 552 313</b>	<b>6 552 313</b>		<b>6 552 313</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 378 960</b>	<b>5 378 960</b>		<b>5 378 960</b>			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		<b>5 378 960</b>	<b>5 378 960</b>		<b>5 378 960</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500	31 500		31 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 873 360	2 873 360		2 873 360			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 800	230 800		230 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		553 200	553 200		553 200			
4120	Składki na FP		76 000	76 000		76 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		88 100	88 100		88 100			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>688 050</b>	<b>688 050</b>		<b>688 050</b>			
	<b>"Złoty Wiek" - DPS</b>		<b>358 050</b>	<b>358 050</b>		<b>358 050</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950	950		950			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 000	191 000		191 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	32 000		32 000			
4120	Składki na FP		4 000	4 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		19 700	19 700		19 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 400	5 400		5 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 000	193 000		193 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700	14 700		14 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000		37 000			
4120	Składki na FP		5 100	5 100		5 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		600			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500		500			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 900	5 900		5 900			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>212 100</b>	<b>212 100</b>		<b>212 100</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		54 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 800	98 800		98 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600	17 600		17 600			
4120	Składki na FP		2 600	2 600		2 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200	1 200		1 200			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>273 203</b>	<b>273 203</b>		<b>273 203</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)</b>		<b>273 203</b>	<b>273 203</b>		<b>273 203</b>			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		966	966		966			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170	170		170			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571	153 571		153 571			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101	27 101		27 101			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 904	7 904		7 904			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 396	1 396		1 396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508	25 508		25 508			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502	4 502		4 502			
4127	Składki na FP		3 171	3 171		3 171			
4129	Składki na FP		559	559		559			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		23 117	23 117		23 117			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 079	4 079		4 079			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510	510		510			
4289	Zakup usług zdrowotnych		90	90		90			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632	2 632		2 632			
4419	Podróże służbowe krajowe		464	464		464			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032	4 032		4 032			
4449	Odpisy na ZFŚS		711	711		711			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 552 313</b>	<b>6 552 313</b>		<b>6 552 313</b>			

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			
	<b>Żłobek Miejski</b>		<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 564 700	5 564 700		5 564 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		437 900	437 900		437 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987 500	987 500		987 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 800	140 800		140 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	180 000		180 000			
4220	Zakup środków żywności		651 000	651 000		651 000			
4260	Zakup energii		470 000	470 000		470 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		134 500	134 500		134 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		106 000	106 000		106 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500	6 500		6 500			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		188 200	188 200		188 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		12 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 201 500</b>	<b>9 201 500</b>		<b>9 201 500</b>			



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne**  
**85505 - § 2830**

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	400	120 000
2	Żłobek "FILO" Helena Łach, K. Trocka	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	400	150 000
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400	110 000
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	400	72 000
5	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin	400	80 000
6	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska	ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin	400	80 000
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400	120 000
8	Żłobek "MIŚ"	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400	210 000
9	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	400	300 000
10	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	400	260 000
11	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	400	220 000
12	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	400	160 000
13	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400	72 000
14	Żłobek "NIEDŹWIĄDEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	400	197 000
15	Żłobek "Happy Days - Szczęśliwe Dni"	ul. Maltańska , 75-430 Koszalin	400	50 000
16	Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	400	81 400
17	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	200	60 000
18	Żłobek Ekologiczno - Językowy "Zaczarowany Domek" U. Bartkiewicz	ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin	400	57 600
19	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek II"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	400	100 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 500 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Nieruchomości**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>1 427 841</b>	<b>1 400 150</b>		<b>1 400 150</b>		<b>27 691</b>	<b>27 691</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 427 841</b>	<b>1 400 150</b>		<b>1 400 150</b>		<b>27 691</b>	<b>27 691</b>
4110	Składki na ubezpieczenia		900	900		900			
4120	Składki na FP		150	150		150			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		3 600					3 600	3 600
4300	Zakup usług pozostałych		296 182	290 000		290 000		6 182	6 182
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		173 074	170 000		170 000		3 074	3 074
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		51 000	51 000		51 000			
4480	Podatek od nieruchomości		278 380	266 000		266 000		12 380	12 380
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		155	100		100		55	55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		2 400					2 400	2 400
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 427 841</b>	<b>1 400 150</b>		<b>1 400 150</b>		<b>27 691</b>	<b>27 691</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Biuro Rady Miejskiej**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>BRM</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe - RO		17 100	17 100		17 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		150	150		150			
4220	Zakup środków żywności - RO		2 550	2 550		2 550			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 200	2 200		2 200			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>1 309 070</b>	<b>1 309 070</b>		<b>1 309 070</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>557 000</b>	<b>557 000</b>		<b>557 000</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>		<b>557 000</b>	<b>557 000</b>		<b>557 000</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500	475 500		475 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500		34 500			
4220	Zakup środków żywności		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		43 000	43 000		43 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>752 070</b>	<b>752 070</b>		<b>752 070</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		489 000	489 000		489 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 080	4 080		4 080			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500	38 500		38 500			
4190	Nagrody konkursowe		700	700		700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 020	29 020		29 020			
4220	Zakup środków żywności		11 750	11 750		11 750			
4260	Zakup energii		56 500	56 500		56 500			
4270	Zakup usług remontowych		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych		32 900	32 900		32 900			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 620	3 620		3 620			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 500	81 500		81 500			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BRM</b>	<b>284 200</b>	<b>284 200</b>		<b>284 200</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>284 200</b>	<b>284 200</b>		<b>284 200</b>			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		238 200	238 200		238 200			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2018 r.)		46 000	46 000		46 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>		<b>5 700</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 700</b>	<b>5 700</b>		<b>5 700</b>			
4190	Nagrody konkursowe - RO		2 200	2 200		2 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO		900	900		900			
4220	Zakup środków żywności - RO		2 600	2 600		2 600			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>349 450</b>	<b>349 450</b>		<b>349 450</b>			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>349 450</b>	<b>349 450</b>		<b>349 450</b>			
4190	Nagrody konkursowe - RO		33 700	33 700		33 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		12 000	12 000		12 000			
4220	Zakup środków żywności - RO		56 850	56 850		56 850			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		246 800	246 800		246 800			
4430	Różne opłaty i składki - RO		100	100		100			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>34 980</b>	<b>34 980</b>		<b>34 980</b>			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 980</b>	<b>34 980</b>		<b>34 980</b>			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		21 480	21 480		21 480			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		4 000	4 000		4 000			
4220	Zakup środków żywności - RO		3 600	3 600		3 600			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		5 900	5 900		5 900			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 005 400</b>	<b>2 005 400</b>		<b>2 005 400</b>			

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>116 910</b>				<b>10 000</b>	<b>106 910</b>	<b>116 910</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>106 910</b>					<b>106 910</b>	<b>106 910</b>
4300	Zakup usług pozostałych		106 910					106 910	106 910
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>				<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>116 910</b>				<b>10 000</b>	<b>106 910</b>	<b>116 910</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Architektury i Urbanistyki**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>1 148 000</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>528 000</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>620 000</b>				<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200					200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000				14 000	24 000	38 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840				30 000	62 840	92 840
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000					8 000	8 000
4260	Zakup energii		8 000					8 000	8 000
4270	Zakup usług remontowych		500					500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500					500	500
4300	Zakup usług pozostałych		22 700				700	22 000	22 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100					2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800					9 800	9 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 860					1 860	1 860
4440	Odpisy na ZFŚS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 500					3 500	3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 148 000</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>

Załącznik nr 2.8.1 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>620 000</b>				<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>620 000</b>				<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200					200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000				14 000	24 000	38 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840				30 000	62 840	92 840
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów		8 000					8 000	8 000
4260	Zakup energii		8 000					8 000	8 000
4270	Zakup usług remontowych		500					500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500					500	500
4300	Zakup usług pozostałych		22 700				700	22 000	22 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100					2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800					9 800	9 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 860					1 860	1 860
4440	Odpisy na ZFŚS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 500					3 500	3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>620 000</b>				<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	<b>620 000</b>

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

### Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>	<b>6 006 240</b>	<b>5 561 440</b>		<b>5 561 440</b>	<b>444 800</b>		<b>444 800</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>322 000</b>	<b>322 000</b>		<b>322 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000	165 000		165 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>444 800</b>				<b>444 800</b>		<b>444 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		72 800				72 800		72 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000				90 000		90 000
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000				40 000		40 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>5 239 440</b>	<b>5 239 440</b>		<b>5 239 440</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	70 000		70 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190	17 190		17 190			
4120	Składki na FP		2 450	2 450		2 450			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000	500 000		500 000			
4220	Zakup środków żywności		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii		700 000	700 000		700 000			
4270	Zakup usług remontowych		220 000	220 000		220 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 680 000	1 680 000		1 680 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		140 000	140 000		140 000			
4430	Różne opłaty i składki		550 000	550 000		550 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000	430 000		430 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		605 000	605 000		605 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>OA</b>	<b>1 300</b>				<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 300</b>				<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300				300		300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>OA</b>	<b>38 800</b>	<b>38 800</b>		<b>38 800</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>		<b>38 800</b>			
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>		<b>38 800</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	800		800			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 046 340</b>	<b>5 600 240</b>		<b>5 600 240</b>	<b>446 100</b>		<b>446 100</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>50 440</b>					<b>50 440</b>	<b>50 440</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 440</b>					<b>50 440</b>	<b>50 440</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000					39 000	39 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 160					3 160	3 160
4110	Składki na ubezpieczenia		7 250					7 250	7 250
4120	Składki na FP		1 030					1 030	1 030
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>43 090</b>					<b>43 090</b>	<b>43 090</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>43 090</b>					<b>43 090</b>	<b>43 090</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000					36 000	36 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200					6 200	6 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		890					890	890
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>	<b>31 620 876</b>	<b>26 890 350</b>	<b>676 400</b>	<b>27 566 750</b>	<b>4 012 926</b>	<b>41 200</b>	<b>4 054 126</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>5 175 476</b>	<b>2 000 970</b>	<b>676 400</b>	<b>2 677 370</b>	<b>2 456 906</b>	<b>41 200</b>	<b>2 498 106</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 998 300	1 497 600	565 350	2 062 950	1 900 900	34 450	1 935 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		327 600	174 900		174 900	152 700		152 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743 600	287 500	97 200	384 700	353 000	5 900	358 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		105 976	40 970	13 850	54 820	50 306	850	51 156
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 556 020</b>				<b>1 556 020</b>		<b>1 556 020</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000				1 200 000		1 200 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 650				100 650		100 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 500				223 500		223 500
4120	Składki na FP		31 870				31 870		31 870
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>24 699 900</b>	<b>24 699 900</b>		<b>24 699 900</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 309 200	18 309 200		18 309 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 542 000	1 542 000		1 542 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 412 400	3 412 400		3 412 400			
4120	Składki na FP		486 300	486 300		486 300			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Wpłaty na PFRON		156 000	156 000		156 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		50 000	50 000		50 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		554 000	554 000		554 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000	150 000		150 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 480</b>	<b>189 480</b>		<b>189 480</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000	153 000		153 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 350	5 350		5 350			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 250	27 250		27 250			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 880	3 880		3 880			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>ZZL</b>	<b>2 990</b>					<b>2 990</b>	<b>2 990</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>2 990</b>					<b>2 990</b>	<b>2 990</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500					2 500	2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430					430	430
4120	Składki na FP		60					60	60
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>ZZL</b>	<b>240 650</b>	<b>240 650</b>		<b>240 650</b>			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>240 650</b>	<b>240 650</b>		<b>240 650</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 650	186 650		186 650			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500	14 500		14 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600	34 600		34 600			
4120	Składki na FP		4 900	4 900		4 900			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>ZZL</b>	<b>421 250</b>				<b>236 160</b>	<b>185 090</b>	<b>421 250</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>421 250</b>				<b>236 160</b>	<b>185 090</b>	<b>421 250</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 400				182 800	142 600	325 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 450				13 350	12 100	25 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 300				33 700	26 600	60 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 600				4 810	3 790	8 600
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>ZZL</b>	<b>501 400</b>	<b>501 400</b>		<b>501 400</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		501 400	501 400		501 400			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		501 400	501 400		501 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 100	384 100		384 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 600	31 600		31 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 500	71 500		71 500			
4120	Składki na FP		10 200	10 200		10 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>32 880 696</b>	<b>27 632 400</b>	<b>676 400</b>	<b>28 308 800</b>	<b>4 249 086</b>	<b>322 810</b>	<b>4 571 896</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Edukacji**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>E</b>	<b>1 515 800</b>	<b>1 515 800</b>		<b>1 515 800</b>			
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 515 800</b>	<b>1 515 800</b>		<b>1 515 800</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700		700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 000	999 000		999 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 100	84 100		84 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 700	184 700		184 700			
4120	Składki na FP		21 100	21 100		21 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		83 200	83 200		83 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500		3 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		58 500	58 500		58 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>191 949 171</b>	<b>124 744 436</b>		<b>124 744 436</b>	<b>67 016 335</b>	<b>188 400</b>	<b>67 204 735</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>58 006 730</b>	<b>58 006 730</b>		<b>58 006 730</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232 500	232 500		232 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 535 600	36 535 600		36 535 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 427 500	3 427 500		3 427 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 676 900	6 676 900		6 676 900			
4120	Składki na FP		812 560	812 560		812 560			
4140	Wpłaty na PFRON		203 700	203 700		203 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 100	199 100		199 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		681 000	681 000		681 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		77 000	77 000		77 000			
4260	Zakup energii		2 760 800	2 760 800		2 760 800			
4270	Zakup usług remontowych		103 200	103 200		103 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		48 500	48 500		48 500			
4300	Zakup usług pozostałych		856 040	856 040		856 040			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 900	50 900		50 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 030	33 030		33 030			
4410	Podróże służbowe krajowe		33 200	33 200		33 200			
4430	Różne opłaty i składki		1 800	1 800		1 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 142 900	3 142 900		3 142 900			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500		500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	30 000		30 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 827 970</b>				<b>3 827 970</b>		<b>3 827 970</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000				600 000		600 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400				10 400		10 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 075 200				2 075 200		2 075 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 500				201 500		201 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406 700				406 700		406 700
4120	Składki na FP		48 800				48 800		48 800
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 700				45 700		45 700
4220	Zakup środków żywności		1 500				1 500		1 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 600				2 600		2 600
4260	Zakup energii		214 000				214 000		214 000
4270	Zakup usług remontowych		16 600				16 600		16 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		61 000				61 000		61 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4440	Odpisy na ZFŚS		139 300				139 300		139 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 070				1 070		1 070
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000	15 000		15 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>45 306 368</b>	<b>45 306 368</b>		<b>45 306 368</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 200 000	8 200 000		8 200 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	150 000		150 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 200	89 200		89 200			
3110	Świadczenia społeczne		8 200	8 200		8 200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 734 100	20 734 100		20 734 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 769 200	1 769 200		1 769 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750 000	3 750 000		3 750 000			
4120	Składki na FP		395 000	395 000		395 000			
4140	Wpłaty na PFRON		169 000	169 000		169 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968 800	968 800		968 800			
4220	Zakup środków żywności		3 832 300	3 832 300		3 832 300			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		40 500	40 500		40 500			
4260	Zakup energii		1 575 200	1 575 200		1 575 200			
4270	Zakup usług remontowych		277 600	277 600		277 600			
4280	Zakup usług zdrowotnych		42 600	42 600		42 600			
4300	Zakup usług pozostałych		1 189 300	1 189 300		1 189 300			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000	150 000		150 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 200	38 200		38 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400		28 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 256 500	1 256 500		1 256 500			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 600	2 600		2 600			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 700	8 700		8 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 100	46 100		46 100			
*	<b>"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"</b>		<b>581 368</b>	<b>581 368</b>		<b>581 368</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 132	410 132		410 132			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 732	87 732		87 732			
4127	Składki na FP		12 504	12 504		12 504			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 248	17 248		17 248			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 752	2 752		2 752			
4269	Zakup energii		37 733	37 733		37 733			
4309	Zakup usług pozostałych		13 267	13 267		13 267			
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 011 100</b>	<b>6 011 100</b>		<b>6 011 100</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	200 000		200 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 445 100	4 445 100		4 445 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		334 100	334 100		334 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		916 100	916 100		916 100			
4120	Składki na FP		105 300	105 300		105 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		10 500	10 500		10 500			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>204 100</b>				<b>204 100</b>		<b>204 100</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000				153 000		153 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000				13 000		13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 300				29 300		29 300
4120	Składki na FP		2 800				2 800		2 800
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000				6 000		6 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>19 568 450</b>				<b>19 568 450</b>		<b>19 568 450</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		700 000				700 000		700 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 600				86 600		86 600
3050	Zasądzone renty		22 000				22 000		22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 564 500				12 564 500		12 564 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 086 600				1 086 600		1 086 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 273 100				2 273 100		2 273 100
4120	Składki na FP		252 600				252 600		252 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 300				5 300		5 300
4140	Wpłaty na PFRON		39 400				39 400		39 400
4190	Nagrody konkursowe		4 100				4 100		4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 100				242 100		242 100
4220	Zakup środków żywności		3 000				3 000		3 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		57 100				57 100		57 100
4260	Zakup energii		1 145 900				1 145 900		1 145 900
4270	Zakup usług remontowych		17 800				17 800		17 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 600				14 600		14 600
4300	Zakup usług pozostałych		168 450				168 450		168 450
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 100				23 100		23 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 100				8 100		8 100
4410	Podróże służbowe krajowe		13 400				13 400		13 400
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		831 100				831 100		831 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 100				9 100		9 100
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>4 100 000</b>				<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 100 000				4 100 000		4 100 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 301 830</b>				<b>3 301 830</b>		<b>3 301 830</b>



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300				14 300		14 300
3050	Zasądzone renty		4 100				4 100		4 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 157 200				2 157 200		2 157 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 100				204 100		204 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 200				375 200		375 200
4120	Składki na FP		40 900				40 900		40 900
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłaty na PFRON		13 500				13 500		13 500
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 300				60 300		60 300
4220	Zakup środków żywności		500				500		500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 530				8 530		8 530
4260	Zakup energii		186 100				186 100		186 100
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		37 000				37 000		37 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 300				2 300		2 300
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300				2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		151 600				151 600		151 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600				2 600		2 600
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>20 231 784</b>				<b>20 231 784</b>		<b>20 231 784</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000				2 200 000		2 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 200				68 200		68 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 573 200				11 573 200		11 573 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 093 500				1 093 500		1 093 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 222 300				2 222 300		2 222 300
4120	Składki na FP		287 200				287 200		287 200
4140	Wpłaty na PFRON		53 000				53 000		53 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 400				228 400		228 400
4220	Zakup środków żywności		1 800				1 800		1 800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		17 500				17 500		17 500
4260	Zakup energii		1 151 950				1 151 950		1 151 950
4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000		16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500				15 500		15 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		199 464				199 464		199 464
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800				17 800		17 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 500				9 500		9 500
4410	Podróże służbowe krajowe		10 870				10 870		10 870
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		1 038 400				1 038 400		1 038 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 700				19 700		19 700
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3 025 900</b>				<b>3 025 900</b>		<b>3 025 900</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000				30 000		30 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000				12 000		12 000
3050	Zasądzone renty		7 000				7 000		7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 925 700				1 925 700		1 925 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 800				153 800		153 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 600				341 600		341 600
4120	Składki na FP		31 600				31 600		31 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 300				2 300		2 300
4140	Wpłata na PFRON		8 700				8 700		8 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200				53 200		53 200
4220	Zakup środków żywności		700				700		700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 300				1 300		1 300
4260	Zakup energii		198 700				198 700		198 700
4270	Zakup usług remontowych		2 400				2 400		2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900				1 900		1 900
4300	Zakup usług pozostałych		33 800				33 800		33 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900				1 900		1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400				3 400		3 400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700				1 700		1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		213 500				213 500		213 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 287 180</b>				<b>1 287 180</b>		<b>1 287 180</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 900				813 900		813 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 200				93 200		93 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 950				189 950		189 950
4120	Składki na FP		22 400				22 400		22 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000		20 000
4220	Zakup środków żywności		2 100				2 100		2 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		900				900		900
4260	Zakup energii		67 500				67 500		67 500
4270	Zakup usług remontowych		5 600				5 600		5 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		20 200				20 200		20 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		46 000				46 000		46 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230				230		230
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 602 620</b>				<b>1 602 620</b>		<b>1 602 620</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700				4 700		4 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 120				1 035 120		1 035 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 100				52 100		52 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 400				231 400		231 400
4120	Składki na FP		28 500				28 500		28 500
4140	Wpłaty na PFRON		21 500				21 500		21 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600				19 600		19 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		120 200				120 200		120 200
4270	Zakup usług remontowych		4 200				4 200		4 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		18 700				18 700		18 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100				2 100		2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		59 000				59 000		59 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>706 800</b>	<b>457 000</b>		<b>457 000</b>	<b>249 800</b>		<b>249 800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 700		4 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		630 600	401 200		401 200	229 400		229 400
4410	Podróże służbowe krajowe		9 700	4 900		4 900	4 800		4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 800	46 200		46 200	15 600		15 600
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>		<b>1 752 500</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 700	377 700		377 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 300	65 300		65 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500		9 500			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>5 024 300</b>	<b>5 024 300</b>		<b>5 024 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000		500 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 726 800	3 726 800		3 726 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 200	36 200		36 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 800	658 800		658 800			
4120	Składki na FP		89 000	89 000		89 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 500	13 500		13 500			
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>990 100</b>				<b>990 100</b>		<b>990 100</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000				30 000		30 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600				2 600		2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 000				557 000		557 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 100				74 100		74 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 100				105 100		105 100
4120	Składki na FP		12 000				12 000		12 000
4140	Wpłaty na PFRON		29 100				29 100		29 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800				15 800		15 800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300				2 300		2 300
4260	Zakup energii		103 400				103 400		103 400
4270	Zakup usług remontowych		3 300				3 300		3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		27 700				27 700		27 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800				1 800		1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		22 000				22 000		22 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>1 016 100</b>	<b>580 500</b>		<b>580 500</b>	<b>435 600</b>		<b>435 600</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000	40 000		40 000	250 000		250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		50 000				50 000		50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 100	417 200		417 200	109 900		109 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000	23 100		23 100	900		900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 900	87 300		87 300	21 600		21 600
4120	Składki na FP		15 700	12 500		12 500	3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		400	400		400			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 655 339</b>	<b>6 275 938</b>		<b>6 275 938</b>	<b>8 191 001</b>	<b>188 400</b>	<b>8 379 401</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 400	346 800		346 800	273 600		273 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 800	39 300		39 300	51 500		51 500
4120	Składki na FP		11 900	4 700		4 700	7 200		7 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	15 000		15 000	90 000		90 000
4190	Nagrody konkursowe		25 400	19 500		19 500	5 900		5 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 900	11 000		11 000	69 900		69 900
4220	Zakup środków żywności		5 700				5 700		5 700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		237 800	118 000		118 000	119 800		119 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		37 300				37 300		37 300
4270	Zakup usług remontowych		709 000	400 000		400 000	309 000		309 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 521 000	2 878 500		2 878 500	642 500		642 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	2 500		2 500	600		600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		800				800		800
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT		16 700	11 400		11 400	5 300		5 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
*	<b>"Za życiem"</b>		<b>188 400</b>					<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900					141 900	141 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 900					9 900	9 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300					30 300	30 300
4120	Składki na FP		5 100					5 100	5 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200					1 200	1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 800	1 080 800		1 080 800	1 034 000		1 034 000
	Edukacji		2 114 800	1 080 800		1 080 800	1 034 000		1 034 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 800	72 800		72 800			
*	<b>"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - G11/SP23</b>		<b>35 730</b>	<b>35 730</b>		<b>35 730</b>			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 130	33 130		33 130			
4301	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600		2 600			
*	<b>Otwarcie na Integrację - SP Nr 13</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		96 000	96 000		96 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<b>CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS Nr 2</b>		<b>3 067</b>				<b>3 067</b>		<b>3 067</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089				2 089		2 089
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		468				468		468
4127	Składki na FP		60				60		60
4307	Zakup usług pozostałych		450				450		450
*	<b>"Zawodowo doskonali" - ZS Nr 1</b>		<b>360 500</b>				<b>360 500</b>		<b>360 500</b>
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		360 500				360 500		360 500
*	<b>"Cyfrowy belfer" - ZS Nr 7</b>		<b>79 400</b>				<b>79 400</b>		<b>79 400</b>
4307	Zakup usług pozostałych		79 400				79 400		79 400
*	<b>"Zawodowcy na start" - ZS Nr 7</b>		<b>44 000</b>				<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
4301	Zakup usług pozostałych		44 000				44 000		44 000
*	<b>"Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum" - ZS Nr 9</b>		<b>60 720</b>				<b>60 720</b>		<b>60 720</b>
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		54 720				54 720		54 720
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4307	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
*	<b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS Nr 12</b>		<b>2 905</b>				<b>2 905</b>		<b>2 905</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 425				2 425		2 425
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		420				420		420
4127	Składki na FP		60				60		60
*	<b>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</b>		<b>2 430 062</b>				<b>2 430 062</b>		<b>2 430 062</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 220				6 220		6 220
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		106				106		106
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		964				964		964
4129	Składki na FP		152				152		152
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 800				241 800		241 800
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 004				2 125 004		2 125 004
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 816				55 816		55 816
*	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>		<b>47 485</b>	<b>47 485</b>		<b>47 485</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 690	39 690		39 690			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 823	6 823		6 823			
4127	Składki na FP		972	972		972			
*	<b>Edukacja oknem na świat - ZS Nr 7</b>		<b>54 000</b>				<b>54 000</b>		<b>54 000</b>
4301	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
*	<b>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2</b>		<b>35 900</b>				<b>35 900</b>		<b>35 900</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500				2 500		2 500
4301	Zakup usług pozostałych		17 790				17 790		17 790
4411	Podróże służbowe krajowe		13 110				13 110		13 110
*	<b>"Wsparcie na starcie!"</b>		<b>1 339 208</b>	<b>1 096 423</b>		<b>1 096 423</b>	<b>242 785</b>		<b>242 785</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 575	357 198		357 198	160 377		160 377
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 140	122 140		122 140			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 988	3 988		3 988			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 790	66 056		66 056	27 734		27 734
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 996	20 996		20 996			
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 379	9 405		9 405	3 974		3 974
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 992	2 992		2 992			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600		2 600			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 182	9 182		9 182			
4307	Zakup usług pozostałych		538 096	492 296		492 296	45 800		45 800
4417	Podróże służbowe krajowe		6 220	1 320		1 320	4 900		4 900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 250	8 250		8 250			
*	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>1 608 037</b>				<b>1 608 037</b>		<b>1 608 037</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		106 300				106 300		106 300
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 747				30 747		30 747
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 885				130 885		130 885
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 261				5 261		5 261
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 500				22 500		22 500
4127	Składki na FP		592				592		592
4129	Składki na FP		3 206				3 206		3 206
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880				2 880		2 880
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 000				18 000		18 000
4307	Zakup usług pozostałych		1 286 666				1 286 666		1 286 666
4437	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
*	<b>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</b>		<b>603 625</b>				<b>603 625</b>		<b>603 625</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 600				29 600		29 600



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 619				6 619		6 619
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 022				54 022		54 022
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 177				1 177		1 177
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 286				9 286		9 286
4127	Składki na FP		114				114		114
4129	Składki na FP		1 324				1 324		1 324
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4307	Zakup usług pozostałych		495 983				495 983		495 983
4437	Różne opłaty i składki		500				500		500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>25 600 000</b>	<b>3 931 500</b>		<b>3 931 500</b>	<b>21 668 500</b>		<b>21 668 500</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 964 000</b>	<b>3 766 500</b>		<b>3 766 500</b>	<b>197 500</b>		<b>197 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400	6 400		6 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950 000	2 800 000		2 800 000	150 000		150 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		247 300	234 300		234 300	13 000		13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 000	490 000		490 000	25 000		25 000
4120	Składki na FP		59 300	57 000		57 000	2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		186 000	178 800		178 800	7 200		7 200
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>8 074 200</b>				<b>8 074 200</b>		<b>8 074 200</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 100				23 100		23 100
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 491 900				5 491 900		5 491 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		464 300				464 300		464 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050 000				1 050 000		1 050 000
4120	Składki na FP		110 000				110 000		110 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 500				133 500		133 500
4220	Zakup środków żywności		180 900				180 900		180 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000				8 000		8 000
4260	Zakup energii		244 000				244 000		244 000
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		72 300				72 300		72 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700				5 700		5 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		264 700				264 700		264 700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>520 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000	120 000		120 000	400 000		400 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 142 000</b>				<b>2 142 000</b>		<b>2 142 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425 000				1 425 000		1 425 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 000				126 000		126 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000				262 000		262 000
4120	Składki na FP		19 500				19 500		19 500
4140	Wpłaty na PFRON		43 200				43 200		43 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 900				34 900		34 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		71 800				71 800		71 800
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		29 000				29 000		29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		98 900				98 900		98 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 409 500</b>				<b>2 409 500</b>		<b>2 409 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500				7 500		7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 000				1 620 000		1 620 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 100				140 100		140 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000				300 000		300 000
4120	Składki na FP		28 800				28 800		28 800
4140	Wpłaty na PFRON		51 600				51 600		51 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000				21 000		21 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500				2 500		2 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		30 800				30 800		30 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 200				108 200		108 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 046 300</b>				<b>4 046 300</b>		<b>4 046 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 100				13 100		13 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090 000				2 090 000		2 090 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 900				160 900		160 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 000				355 000		355 000
4120	Składki na FP		26 500				26 500		26 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 900				104 900		104 900
4220	Zakup środków żywności		532 500				532 500		532 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		514 300				514 300		514 300
4270	Zakup usług remontowych		22 500				22 500		22 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		99 600				99 600		99 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 600				108 600		108 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>90 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	45 000		45 000	45 000		45 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>327 500</b>				<b>327 500</b>		<b>327 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800				1 800		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 000				185 000		185 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 300				17 300		17 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000				34 000		34 000
4120	Składki na FP		3 000				3 000		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 300				28 300		28 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		29 700				29 700		29 700
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		11 900				11 900		11 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		9 500				9 500		9 500
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>3 300 000</b>				<b>3 300 000</b>		<b>3 300 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300 000				3 300 000		3 300 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>51 000</b>				<b>51 000</b>		<b>51 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		44 000				44 000		44 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>675 500</b>				<b>675 500</b>		<b>675 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 200				166 200		166 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600				11 600		11 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 700				31 700		31 700
4120	Składki na FP		4 500				4 500		4 500
4140	Wpłaty na PFRON		4 500				4 500		4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 800				29 800		29 800
4190	Nagrody konkursowe		20 500				20 500		20 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 300				41 300		41 300
4220	Zakup środków żywności		2 200				2 200		2 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		101 500				101 500		101 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		117 000				117 000		117 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4430	Różne opłaty i składki		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		103 400				103 400		103 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400				400		400
<b>OGÓŁEM</b>			<b>219 064 971</b>	<b>130 191 736</b>		<b>130 191 736</b>	<b>88 684 835</b>	<b>188 400</b>	<b>88 873 235</b>

Załącznik nr 2.11.1 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

**Dział 750, 801, 854**

**Rozdział 75085, 80101, 80104, 80110, 80146, 80149, 80150, 80152, 80195, 85401**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4520	\$4530	\$4610	\$4700	\$6050	\$6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	<b>Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	26 900	0	0	3 258 200	281 700	598 900	83 000	23 000	5 000	1 000	50 200	0	9 500	114 500	4 600	2 400	1 606 400	3 600	3 000	1 000	0	247 700	0	0	200	0	5 000	0	0	6 325 800	
	80 101	26 900			2 826 000	239 600	516 400	71 500	23 000	5 000		50 200		9 500	114 500	4 600	2 400	51 100	3 600	3 000	1 000		236 400					2 000			4 186 700	
	80 110				222 900	25 000	43 000	6 000																				3 000			296 900	
	80 146																														3 000	
	80 150				5 300	500	1 000	200																								7 000
	80 195				13 200	2 200	200				1 000							1 555 300								200						1 572 100
	85 401				190 800	16 600	36 300	5 100															11 300									260 100
2	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	24 000	0	0	3 435 100	322 770	678 620	94 438	0	0	1 000	81 500	0	14 182	318 000	6 400	6 000	175 176	3 500	10 000	7 720	500	235 600	0	12 800	3 000	500	1 600	0	0	5 432 406	
	80 101	22 000			2 453 700	230 000	453 800	62 000				81 000		5 000	318 000	6 400	6 000	85 000	3 500	10 000	6 000	500	235 600				500	1 000			3 980 000	
	80 110				233 000	50 000	62 900	7 800																								353 700
	80 146																	2 000			400							600				3 000
	80 150				327 000	7 000	71 200	12 200																								417 400
	80 152				131 000	13 000	38 200	5 500																								187 700
	80195 (4 cyfra § 7)				48 000	2 770	8 720	1 238						9 182				7 176			1 320											78 406
	80 195				14 400	2 400	200				1 000	500						81 000								3 000						102 500
	85 401	2 000			228 000	20 000	41 400	5 500																	12 800							309 700
3	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	12 300	0	0	2 481 500	214 300	444 100	52 400	22 000	53 000	500	52 600	0	5 000	138 500	10 200	3 000	134 100	2 000	8 000	2 500	0	154 300	0	0	500	0	2 500	0	0	3 793 300	
	80 101	11 800			2 279 000	198 300	409 500	48 400	22 000	53 000		52 100		5 000	138 500	10 200	3 000	47 100	2 000	8 000	2 500		143 700					1 500				3 435 600
	80 146											500						1 500										1 000				3 000
	80 150				4 900	400	1 000	300																300								6 900
	80 195				13 200	2 200	200				500							85 500									500					102 100
	85 401	500			184 400	15 600	31 400	3 500																								245 700
4	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	14 000	0	0	3 100 900	281 800	552 300	77 100	7 700	0	500	41 200	0	3 800	159 700	3 300	4 200	150 300	1 800	1 900	4 800	0	226 200	0	0	300	0	3 300	0	0	4 635 100	
	80 101	13 400			2 478 500	215 100	442 500	61 900	7 700			41 200		3 800	159 700	3 300	4 200	68 300	1 800	1 900	4 000		201 400					1 600				3 710 300
	80 110				282 600	39 500	52 700	7 100															10 500									392 400
	80 146																500				800							1 700				3 000
	80 150				92 100	6 700	17 100	2 500															4 800									123 200
	80 152				35 500	4 700	7 100	1 000															400									48 700
	80 195				15 600	2 600	300				500							81 500								300						100 800
	85 401	600			196 600	15 800	30 300	4 300															9 100									256 700
5	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	10 000	0	0	2 475 140	188 800	436 110	44 900	0	0	500	34 400	0	3 500	165 200	5 100	2 300	123 025	2 400	0	2 100	0	150 200	0	0	900	0	2 000	597 600	0	0	4 244 175
	80 101	9 500			2 050 100	174 800	367 800	37 500				33 900		3 500	165 200	5 100	2 300	65 300	2 400		1 100		141 300					2 000				3 061 800
	80 146																	2 000			1 000											3 000
	80 150				29 500		5 100	800																								35 400
	80195 (4 cyfra § 7)				200 140		34 410	4 900										5 425														244 875
	80 195				9 600	1 600	200				500	500						50 300								900				597 600		661 200
	85 401	500			185 800	14 000	27 200	1 500															8 900									237 900
6	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	11 700	0	0	3 706 400	250 800	657 100	88 600	0	2 000	500	49 800	0	7 000	153 700	12 900	3 200	180 100	3 400	0	3 400	0	248 900	0	0	2 500	0	2 000	0	0	5 384 000	
	80 101	11 700			3 390 700	232 500	600 500	80 700		2 000		48 800		7 000	153 700	12 900	3 200	67 100	3 400		2 900		234 500					1 000				4 852 600
	80 146											500						1 000			500							1 000				3 000
	80 150				28 400		5 200	700																								34 300
	80 195				18 600	3 100	300				500	500						112 000								2 500						137 500
	85 401				268 700	18 300	48 300	6 900															14 400									356 600
7	<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	19 800	0	0	4 400 755	384 718	769 211	101 986	10 000	0	0	50 000	0	5 000	250 000	7 000	3 500	211 840	5 000	0	2 500	0	348 800	0	0	2 000	0	10 725	0	0	6 582 835	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3030	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4190	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4430	§4440	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80 101	19 800			3 735 100	362 500	656 300	87 800	10 000			50 000		5 000	250 000	7 000	3 500	80 340	5 000		2 000		333 500					4 100			5 611 940
	80 110				206 700		35 600	5 100																						247 400	
	80 146																	1 000			500						1 500			3 000	
	80 150				130 000		22 300	2 300																						154 600	
	80 152				40 200		5 300	700																						46 200	
	80195				14 555	1 218	2 711	386										10 700									5 125			34 695	
	(4 cyfra § 7)				21 000		3 500	400										119 800							2 000					146 700	
	85 401				253 200	21 000	43 500	5 300															15 300							338 300	
8	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 500</b>	<b>267 700</b>	<b>577 200</b>	<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>500</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>257 600</b>	<b>8 000</b>	<b>3 300</b>	<b>156 600</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>231 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 978 400</b>
	80 101	17 200			2 923 700	245 900	512 200	63 700		39 000		55 500		5 000	257 600	8 000	3 300	65 600	2 500		2 200		208 600					5 700			4 415 700
	80 146														1 000			1 000			500						1 500			3 000	
	80 150				152 700	4 700	27 000	3 900															8 400							196 700	
	80 195				16 200		2 700	300			500							90 000								1 200				110 900	
	85 401				180 900	17 100	35 300	4 400															14 400							252 100	
9	<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>9 600</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>2 145 003</b>	<b>192 400</b>	<b>395 115</b>	<b>37 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>159 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 800</b>	<b>126 405</b>	<b>5 000</b>	<b>1 230</b>	<b>1 300</b>	<b>1 100</b>	<b>181 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>5 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 410 759</b>
	80 101	9 100			1 625 600	163 400	300 500	29 800				34 700		8 400	159 000	3 000	3 800	41 700	5 000	1 230	1 100	1 100	172 700				1 000			2 561 130	
	80 146																	1 000			200						1 800			3 000	
	80 150				253 300	16 300	44 900	3 800																						318 300	
	80195				94 503		20 215	2 881				2 600						28 505									3 125			247 829	
	(4 cyfra § 7)		96 000		9 600		1 600	200										55 200								400				67 000	
	80 195				162 000	12 700	27 900	1 200															9 200							213 500	
	85 401	500																													
10	<b>VI Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 900</b>	<b>0</b>	<b>154 300</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 800</b>
	80 110				894 900		154 300	15 600																							1 064 800
11	<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 000</b>	<b>545 000</b>	<b>1 235 100</b>	<b>147 900</b>	<b>39 500</b>	<b>53 700</b>	<b>500</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>454 800</b>	<b>6 000</b>	<b>6 200</b>	<b>295 700</b>	<b>8 700</b>	<b>3 000</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>9 873 000</b>
	80 101	29 400			5 025 300	512 200	996 700	118 500	39 500	53 700		76 300		6 600	454 800	6 000	6 200	122 900	8 700	3 000	1 600		410 200				2 500			7 874 100	
	80 110				713 200		122 300	15 800																						851 300	
	80 146																	1 500			500						1 000			3 000	
	80 150				112 600		20 800	2 500																						135 900	
	80 152				107 500		18 500	2 600																						128 600	
	80 195				29 400		4 900	500			500							171 300											130 000	336 600	
	85 401	1 000			399 000	32 800	71 900	8 000															30 800							543 500	
12	<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 272 600</b>	<b>530 000</b>	<b>1 162 400</b>	<b>117 700</b>	<b>60 000</b>	<b>46 400</b>	<b>3 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>290 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 000</b>	<b>213 300</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>368 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 206 200</b>
	80 101	30 500			5 342 500	505 500	931 400	98 300	60 000	46 400		71 500		5 000	290 000	16 000	4 000	64 000	6 000		3 500		345 100				2 800			7 822 500	
	80 110				407 200		138 400	7 900																						553 500	
	80 146																	1 000			500						1 500			3 000	
	80 150				181 600		31 200	4 400																						217 200	
	80 152				26 500		4 600	600																						31 700	
	80 195				28 800		4 800	500			3 000	500						148 300												185 900	
	85 401	900			286 000	24 500	52 000	6 000															23 000							392 400	
13	<b>Szkoła Podstawowa Nr 21</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 170 300</b>	<b>227 100</b>	<b>553 200</b>	<b>68 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>131 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 300</b>	<b>110 200</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>194 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 634 760</b>
	80 101	11 000			617 300	211 000	118 000	11 260				28 400		3 000	131 000	4 000	3 300	50 000	3 000	2 000	1 000		185 000				2 700			1 381 960	
	80 146																	3 000												3 000	
	80 150				2 398 900		410 000	55 000																						2 863 900	
	80 195				13 200		2 200	200			500	500						57 200								200			120 000	194 000	
	85 401	400			140 900	16 100	23 000	1 900															9 600							191 900	
14	<b>Szkoła Podstawowa Nr 23</b>	<b>18 900</b>	<b>33 130</b>	<b>0</b>	<b>2 287 800</b>	<b>221 100</b>	<b>468 800</b>	<b>53 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>142 000</b>	<b>15 500</b>	<b>3 000</b>	<b>296 000</b>													

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3030	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4190	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4430	§4440	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	80195 (4 cyfra § 7)																	32 230												32 230		
	80 195				2 400		400	50																						2 850		
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 300	0	0	368 300	26 900	71 400	7 400	11 500	0	0	5 300	0	200	26 800	1 200	300	4 300	600	300	400	200	85 900	0	0	0	0	300	0	0	612 600	
	80 101	1 300			231 100	26 900	45 500	4 700	11 500			5 300		200	26 800	1 200	300	4 300	600	300	400	200	85 900				300			446 800		
	80 110				137 200		25 900	2 700																						165 800		
17	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administra - cyjnej Przedszkoli Miejskich	700	0	0	999 000	84 100	184 700	21 100	0	10 000	0	40 000	0	0	20 000	0	1 000	83 200	3 500	0	5 000	0	58 500	0	0	0	0	5 000	0	0	1 515 800	
	75 085	700			999 000	84 100	184 700	21 100		10 000		40 000			20 000		1 000	83 200	3 500		5 000		58 500				5 000			1 515 800		
18	Przedszkole Nr 3	3 200	0	0	968 300	80 700	170 800	18 100	11 000	0	200	48 300	183 000	2 000	74 500	14 000	1 000	35 900	2 000	0	1 100	0	56 600	0	0	0	0	1 800	0	0	1 672 500	
	80 104	3 200			965 000	80 700	170 200	18 000	11 000			47 900	183 000	2 000	74 500	14 000	1 000	35 300	2 000		1 100		56 600				800			1 666 300		
	80 146											400					600										1 000			2 000		
	80 149				3 300		600	100																						4 000		
	80 195											200																		200		
19	Przedszkole Nr 7	2 900	0	0	756 900	63 300	132 300	11 300	0	0	900	31 200	128 800	1 500	55 000	8 000	1 500	39 300	1 300	0	400	0	43 100	200	0	0	0	500	4 300	105 000	7 000	1 394 700
	80 104	2 900			756 900	63 300	132 300	11 300				31 200	128 800	1 500	55 000	8 000	1 500	39 300	1 300		400		43 100	200				500	2 300		1 279 800	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 195										900																			105 000	7 000	112 900
20	Przedszkole Nr 8	3 000	0	0	760 200	62 300	133 100	15 600	0	0	200	43 600	125 000	2 000	60 000	13 000	1 500	32 300	1 700	0	1 500	0	52 100	300	0	0	100	3 600	0	4 000	1 315 100	
	80 104	3 000			721 600	62 300	126 500	14 700				43 500	125 000	2 000	60 000	13 000	1 500	31 900	1 700		1 500		52 100	300			100	2 100			1 262 800	
	80 146											100					400													1 500		2 000
	80 149				38 600		6 600	900																							46 100	
	80 195										200																			4 000	4 200	
21	Przedszkole Nr 9	6 200	0	0	1 280 400	107 800	264 200	25 900	16 000	300	200	61 200	256 500	2 000	62 000	13 400	3 000	80 800	2 100	0	1 500	0	77 100	200	0	0	600	6 700	0	7 000	2 275 100	
	80 104	6 200			1 273 600	107 800	263 000	25 700	16 000	300		60 200	256 500	2 000	62 000	13 400	3 000	79 800	2 100		1 500		77 100	200			600	4 700			2 255 700	
	80 146																													2 000		2 000
	80 149				6 800		1 200	200																							8 200	
	80 195										200	1 000						1 000												7 000	9 200	
22	Przedszkole Nr 10	3 600	0	0	863 300	73 400	154 300	15 900	0	0	200	50 600	145 000	2 000	48 000	17 000	2 000	37 600	2 000	0	1 000	0	58 400	300	0	0	200	3 900	0	0	1 478 700	
	80 104	3 600			845 600	73 400	151 300	15 500				50 500	145 000	2 000	48 000	17 000	2 000	37 600	2 000		1 000		58 400	300			200	2 000			1 455 400	
	80 146										100																			1 900		2 000
	80 149				17 700		3 000	400																							21 100	
	80 195										200																				200	
23	Przedszkole Nr 11	3 700	0	0	902 400	79 200	168 900	18 300	11 000	0	200	43 800	177 000	2 000	65 000	19 600	2 100	47 900	2 200	0	800	0	58 200	0	0	0	1 500	4 900	0	3 800	1 612 500	
	80 104	3 700			901 200	79 200	168 600	18 200	11 000			42 300	177 000	2 000	65 000	19 600	2 100	46 900	2 200		800		58 200				1 500	4 400			1 603 900	
	80 146											500					1 000										500			2 000		
	80 149				1 200		300	100																							1 600	
	80 195										200	1 000																		3 800	5 000	
24	Przedszkole Nr 12	4 400	0	1 800	1 130 300	90 400	190 200	16 900	14 400	1 200	200	50 600	212 000	2 000	86 500	15 000	2 500	37 000	1 700	0	1 500	0	61 900	200	0	0	1 000	3 700	0	8 000	1 933 400	
	80 104	4 400		1 800	1 112 300	90 400	187 100	16 400	14 400	1 200		50 600	212 000	2 000	86 500	15 000	2 500	37 000	1 700		1 500		61 900	200			1 000	1 700			1 901 600	
	80 146																													2 000		2 000
	80 149				18 000		3 100	500																							21 600	
	80 195										200																			8 000	8 200	
25	Przedszkole Nr 13	4 300	0	0	1 127 500	95 300	202 200	17 800	14 200	0	2 700	50 900	219 300	2 000	75 000	14 000	1 000	31 600	1 000	0	1 000	0	73 100	0	0	0	0	1 600	0	0	1 934 500	
	80 104	4 300			1 126 700	95 300	201 900	17 700	14 200			49 700	219 300	2 000	75 000	14 000	1 000	30 700	1 000		1 000		73 100							700	1 927 600	
	80 146											200					900													900		2 000
	80 149				800		300	100																							1 200	
	80 195										2 700	1 000																			3 700	
26	Przedszkole Nr 14	6 500	0	2 400	1 734 000	135 200	302 600	31 900	22 000	1 500	300	67 000	350 000	2 500	123 600	15 000	3 600	95 600	2 000	0	2 000	0	89 000	200	0	0	1 000	5 100	115 000	7 000		





Załącznik nr 2.11.2 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

### Dział 801, 854

Rozdział 80102, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80151, 80152, 80195, 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85446, 85495

Lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4510	§4520	§4530	§4700	§6050	§6060	Razem	
1	I Liceum Ogólnokształcące	14 400	0	0	0	3 224 883	269 200	595 201	67 436	0	30 000	0	0	65 000	1 800	4 500	296 400	4 000	2 500	50 964	3 900	3 000	3 600	0	0	210 000	0	0	0	500	5 300	0	0	4 852 584	
	80120	14 400				3 185 300	269 200	588 300	66 400		30 000			64 500	1 800	4 500	296 400	4 000	2 500	47 164	3 900	3 000	3 000			210 000				4 700			4 799 064		
	80146																			1 800			600								600			3 000	
	80152					5 400		900	200																									6 500	
	80195 (4 cyfra § 7)					11 283		2 061	276																									13 620	
	80195					22 900		3 940	560					500															500					30 400	
2	II Liceum Ogólnokształcące	15 000	0	0	0	3 170 400	258 100	591 740	62 760	0	3 000	0	500	57 500	2 000	4 500	230 200	4 000	4 500	54 100	5 600	2 500	4 000	0	0	236 500	0	0	0	1 000	8 000	0	0	4 715 900	
	80120	15 000				3 128 500	258 100	584 600	61 700		3 000			57 000		4 500	230 200	4 000	4 500	47 100	5 600	2 500				236 500				6 000				4 651 300	
	80146																						1 000								2 000			3 000	
	80152					19 000		3 200	500																									22 700	
	80195					22 900		3 940	560			500		500	2 000								500							1 000				38 900	
3	VI Liceum Ogólnokształcące	15 500	0	0	0	2 239 900	343 100	495 020	70 420	0	20 000	6 000	500	43 500	0	4 000	339 000	4 000	3 000	55 400	5 000	0	2 870	800	1 000	293 300	0	0	0	1 800	4 400	0	0	3 948 510	
	80120	15 500				2 186 400	343 100	485 800	69 100		20 000	6 000		43 000		4 000	339 000	4 000	3 000	51 400	5 000		2 870		1 000	293 300				3 400				3 875 870	
	80146																			2 000										1 000				3 000	
	80152					36 000		6 200	900																									43 100	
	80195					17 500		3 020	420			500		500										800						1 800				26 540	
4	Zespół Szkół Nr 1	33 000	360 500	0	0	4 560 840	397 000	819 790	91 565	0	0	0	500	93 600	2 000	3 600	483 600	8 000	5 000	344 690	12 000	2 000	3 000	0	0	313 000	0	0	0	0	4 500	0	0	7 538 185	
	80115	30 000				4 062 300	363 000	731 100	81 400					82 100	1 000	3 000	440 200	7 000	5 000	44 000	11 000	2 000	3 000							3 500				6 154 600	
	80117	2 000				216 900	22 000	38 800	3 900					8 000		600	29 400	1 000		3 000	1 000													344 600	
	80130	1 000				148 000	12 000	27 000	3 000					3 000			14 000			1 000						10 000								219 000	
	80146																			2 000											1 000			3 000	
	80195 (4 cyfra § 1)		360 500																															360 500	
	80195 (4 cyfra § 7)					103 040		17 630	2 515																										355 575
	80195					30 600		5 260	750			500		500	1 000																				100 910
5	Zespół Szkół Nr 2	23 300	0	0	0	3 139 789	223 100	577 968	92 030	0	0	0	500	66 900	0	7 000	286 350	4 000	5 500	243 540	3 300	4 000	2 500	13 110	0	298 600	100	200	200	0	6 600	34 000	0	0	5 032 587
	80120	23 300				3 073 000	223 100	563 600	90 000					63 900		4 500	286 350	4 000	5 500	53 800	3 300	4 000	2 500				298 600	100	200	200		5 600			4 705 550
	80146																			2 000											1 000			3 000	
	80152					37 400		9 200	1 300																										47 900
	80195 (4 cyfra § 1)													2 500		2 500								13 110											35 900
	80195 (4 cyfra § 7)					2 089		468	60																										3 067
	80195					27 300		4 700	670			500		500																		34 000			237 170
6	Zespół Szkół Nr 7	24 900	37 000	0	0	2 994 292	273 000	570 431	71 177	2 300	26 900	0	400	83 700	700	7 500	274 100	3 800	3 300	401 000	4 600	0	2 600	0	1 000	214 800	0	0	0	500	3 300	0	0	5 001 300	
	80115	20 500				2 537 800	214 600	465 300	57 200	1 900	22 100			57 800	400	4 800	229 800	2 800	2 700	47 600	3 600		2 000				176 000				1 000				3 847 900
	80117	2 900				340 100	42 700	65 300	8 900	300	3 200			13 300	200	2 000	25 800	700	400	7 800	700		300				25 900				300				540 800
	80130	1 500				93 500	15 700	35 900	4 500	100	1 600			7 200	100	700	18 500	300	200	4 700	300		100				12 900								197 800
	80146																			800			200											3 000	
	80195 (4 cyfra § 1)																																		98 000
	80195 (4 cyfra § 7)		37 000			4 742		811	117					5 000											1 000										225 770
	80195					18 150		3 120	460				400	400																500					88 030
7	Zespół Szkół Nr 8	8 800	11 100	0	0	1 889 085	150 500	333 858	32 427	8 500	18 500	0	500	51 700	600	3 230	164 600	2 800	2 500	121 060	3 400	1 100	2 900	0	0	139 600	0	0	0	0	4 900	0	0	2 951 660	
	80115	2 800				662 900	51 400	114 400	10 700	2 600	5 700			17 100		1 900	59 000	900	800	14 400	1 000	300	600				47 500				1 300				995 300
	80117	4 000				704 800	65 700	129 200	12 900	3 900	8 500			21 200		1 130	61 800	1 300	1 100	15 900	1 600	500	900				60 600				1 300				1 096 330



Lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3050	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4130	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4480	\$4510	\$4520	\$4530	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	80195													1 200																				1 200
	85410	11 100				1 689 000	124 500	278 300	18 200			6 000	200	61 500	372 000	200	330 600	11 500	2 000	83 400	6 600	500	500									2 000		3 081 600
	85446																														1 000			1 000
	OGÓŁEM	254 800	551 120	33 100	4 200	44 674 455	3 919 340	8 375 032	942 243	12 000	264 500	141 880	31 500	1 149 100	730 900	117 730	4 194 850	130 800	50 100	3 163 898	75 500	32 800	46 870	13 910	5 300	3 207 400	100	200	200	6 000	68 100	1 034 000	2 180 820	75 412 748

Załącznik nr 2.11.3 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ  
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2019 ROK**

**Rozdział 80116 § 2540 - 4.100.000 zł**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	<b>131 512</b>
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży	<b>451 681</b>
3	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	<b>201 549</b>
4	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	<b>453 546</b>
5	Policealna Szkoła BHP ŻAK	<b>76 198</b>
6	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK	<b>84 024</b>
7	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	<b>462 130</b>
8	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA	<b>2 283</b>
9	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	<b>41 352</b>
10	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	<b>40 185</b>
11	Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie	<b>271 645</b>
12	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	<b>224 220</b>
13	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	<b>473 947</b>
14	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	<b>342 235</b>
15	Policealna Szkoła Medyczno - Społeczna w Koszalinie	<b>386 791</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 100 000</b>

Załącznik nr 2.11.4 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
 NA 2019 ROK**

***Rozdział 80120 § 2540 - 2.200.000 zł, Rozdział 80152 § 2540 - 250.000 zł***

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Rozdział 80120</b>	<b>Rozdział 80152</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	117 550	150 804	<b>268 354</b>
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"	895 545	36 127	<b>931 672</b>
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	185 992		<b>185 992</b>
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	52 865		<b>52 865</b>
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	496 494		<b>496 494</b>
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	94 755		<b>94 755</b>
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	117 878		<b>117 878</b>
8	Środki na korektę planów	238 921	63 069	<b>301 990</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 450 000</b>



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<i>Przedszkole Integracyjno - Terapeutyczne "Miś"</i>			47 099						778 294				77 204		<b>902 597</b>
15	<i>Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>			431 742						176 686				6 434		<b>614 862</b>
16	<i>Niepubliczne Przedszkole "Eryka"</i>			117 747												<b>117 747</b>
17	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka"</i>			204 096												<b>204 096</b>
18	<i>Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha</i>			94 198												<b>94 198</b>
19	<i>Przedszkole Niepubliczne Twoja Niania</i>			588 739												<b>588 739</b>
20	<i>Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Księżę"</i>				1 143 685											<b>1 143 685</b>
21	<i>Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83</i>						67 394						23 326			<b>90 720</b>
22	<i>Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla dorosłych</i>						27 860									<b>27 860</b>
23	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia "Euroszoła"</i>							25 000	30 000							<b>55 000</b>
24	<i>Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"</i>						700 000						50 000			<b>750 000</b>
25	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>													158 152		<b>158 152</b>
26	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy</i>													180 580	3 192 378	<b>3 372 958</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NeuroTheraMed</i>													44 468		44 468
28	<i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i>			100 000												100 000
29	<i>Gmina Miasto Sławno (§ 2580)</i>			25 000												25 000
30	<i>Miasto Darłowo (§ 2580)</i>			25 000												25 000
31	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>											30 000				30 000
32	<i>Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego</i>			1 634 000												1 634 000
33	<i>Środki na korektę planów</i>	118 010	11 045		156 315					110 137	36 775			28 184	107 622	568 088
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 350 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>520 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>19 045 000</b>



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	RWT	<b>4 712 694</b>	<b>4 271 000</b>		<b>4 271 000</b>	<b>441 694</b>		<b>441 694</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>4 271 000</b>	<b>4 271 000</b>		<b>4 271 000</b>			
	<i>Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej</i>		<b>4 271 000</b>	<b>4 271 000</b>		<b>4 271 000</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000	2 950 000		2 950 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 321 000	1 321 000		1 321 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>441 694</b>				<b>441 694</b>		<b>441 694</b>
*	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		<b>441 694</b>				<b>441 694</b>		<b>441 694</b>
4307	Zakup usług pozostałych		262 113				262 113		262 113
4309	Zakup usług pozostałych		179 581				179 581		179 581
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	RWT	<b>103 500</b>	<b>103 500</b>		<b>103 500</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>103 500</b>	<b>103 500</b>		<b>103 500</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	RWT	<b>1 174 800</b>	<b>1 174 800</b>		<b>1 174 800</b>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 174 800</b>	<b>1 174 800</b>		<b>1 174 800</b>			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	100 000		100 000			
4430	Różne opłaty i składki		344 800	344 800		344 800			
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" (utrzymanie trwałości projektu)</i>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" (utrzymanie trwałości projektu)</b>		<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000		18 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		16 000			
*	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>		<b>635 000</b>			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 000	287 000		287 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000	51 000		51 000			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700	18 700		18 700			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 040	53 040		53 040			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 360	9 360		9 360			
4128	Składki na FP		7 565	7 565		7 565			
4129	Składki na FP		1 335	1 335		1 335			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		750	750		750			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250		250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	12 750		12 750			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250	2 250		2 250			
4278	Zakup usług remontowych		4 250	4 250		4 250			
4279	Zakup usług remontowych		750	750		750			
4300	Zakup usług pozostałych		1 548	1 548		1 548			
4308	Zakup usług pozostałych		87 679	87 679		87 679			
4309	Zakup usług pozostałych		15 473	15 473		15 473			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550	2 550		2 550			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	450		450			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 500	25 500		25 500			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	4 500		4 500			
4418	Podróże służbowe krajowe		11 900	11 900		11 900			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 100	2 100		2 100			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		750	750		750			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		250	250		250			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 250	21 250		21 250			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 750	3 750		3 750			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	RWT	<b>67 100</b>	<b>67 100</b>		<b>67 100</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu</i> )		9 000	9 000		9 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 100</b>	<b>58 100</b>		<b>58 100</b>			
*	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>		<b>58 100</b>	<b>58 100</b>		<b>58 100</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 330	49 330		49 330			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 770	8 770		8 770			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 058 094</b>	<b>5 616 400</b>		<b>5 616 400</b>	<b>441 694</b>		<b>441 694</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Informatyki**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Inf	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>		<b>759 000</b>			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>759 000</b>	<b>759 000</b>		<b>759 000</b>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	50 000		50 000			
	<b>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</b>		<b>709 000</b>	<b>709 000</b>		<b>709 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Inf	<b>1 785 000</b>	<b>1 785 000</b>		<b>1 785 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 785 000</b>	<b>1 785 000</b>		<b>1 785 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 000	172 000		172 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		2 000	2 000		2 000			
	Wydział Informatyki		170 000	170 000		170 000			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 039 000	1 039 000		1 039 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		689 000	689 000		689 000			
	Wydział Informatyki		350 000	350 000		350 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		544 000	544 000		544 000			
	Wydział Informatyki		64 000	64 000		64 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		480 000	480 000		480 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 544 000</b>	<b>2 544 000</b>		<b>2 544 000</b>			

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

### Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>55 640</b>	<b>11 640</b>		<b>11 640</b>	<b>3 000</b>	<b>41 000</b>	<b>44 000</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>11 640</b>	<b>11 640</b>		<b>11 640</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	1 600		1 600			
4120	Składki na Fundusz Pracy		40	40		40			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>44 000</b>				<b>3 000</b>	<b>41 000</b>	<b>44 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500					500	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400					2 400	2 400
4120	Składki na FP		100					100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700					22 700	22 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600					4 600	4 600
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>SO</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>	<b>21 267</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>		<b>21 267</b>	<b>21 267</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 085		3 085	3 085			
4120	Składki na FP		205		205	205			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957		17 957	17 957			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20		20	20			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>SO</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		40 000	40 000		40 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>SO</b>	<b>5 418</b>	<b>5 418</b>		<b>5 418</b>			
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>5 418</b>	<b>5 418</b>		<b>5 418</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		5 418	5 418		5 418			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>122 325</b>	<b>57 058</b>	<b>21 267</b>	<b>78 325</b>	<b>3 000</b>	<b>41 000</b>	<b>44 000</b>

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	MZON	<b>184 440</b>					<b>184 440</b>	<b>184 440</b>
85321	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>184 440</b>					<b>184 440</b>	<b>184 440</b>
4300	Zakup usług pozostałych		184 440					184 440	184 440
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>184 440</b>					<b>184 440</b>	<b>184 440</b>

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Zespół Radców Prawnych**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Rp	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>		<b>213 500</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>193 500</b>	<b>193 500</b>		<b>193 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		63 000	63 000		63 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000	20 000		20 000			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	Rp	<b>247 426</b>					<b>247 426</b>	<b>247 426</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>247 426</b>					<b>247 426</b>	<b>247 426</b>
4300	Zakup pozostałych usług		247 426					247 426	247 426
<b>OGÓŁEM</b>			<b>460 926</b>	<b>213 500</b>		<b>213 500</b>		<b>247 426</b>	<b>247 426</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000	32 000		32 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>10 156 647</b>	<b>94 000</b>		<b>94 000</b>		<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 062 647</b>					<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 419					373 419	373 419
4260	Zakup energii		296 533					296 533	296 533
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup pozostałych usług		6 000	6 000		6 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 691 647</b>	<b>1 629 000</b>		<b>1 629 000</b>		<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>

Załącznik nr 2.17.1 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>10 062 647</b>					<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 062 647</b>					<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 419					373 419	373 419
4260	Zakup energii		296 533					296 533	296 533
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 062 647</b>					<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

### Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Fk	<b>230 200</b>	<b>230 200</b>		<b>230 200</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>230 200</b>	<b>230 200</b>		<b>230 200</b>			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		109 200	109 200		109 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
4530	Podatek od towarów i usług VAT		20 000	20 000		20 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	Fk	<b>11 887 100</b>	<b>11 887 100</b>		<b>11 887 100</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>		<b>8 700 000</b>			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 600 000	8 600 000		8 600 000			
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>3 187 100</b>	<b>3 187 100</b>		<b>3 187 100</b>			
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 187 100	3 187 100		3 187 100			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	Fn	<b>2 345 000</b>	<b>1 695 000</b>		<b>1 695 000</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 695 000</b>	<b>1 695 000</b>		<b>1 695 000</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 495 000	1 495 000		1 495 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>650 000</b>				<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		650 000				650 000		650 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 469 300</b>	<b>13 819 300</b>		<b>13 819 300</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Pełnomocnik ds. Uzależnień**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>	<b>2 459 350</b>	<b>2 459 350</b>		<b>2 459 350</b>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		206 000	206 000		206 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4220	Zakup środków żywności		16 000	16 000		16 000			
4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000		58 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 129 350</b>	<b>2 129 350</b>		<b>2 129 350</b>			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000	90 000		90 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 213 000	1 213 000		1 213 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności		20 000	20 000		20 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		593 350	593 350		593 350			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000		20 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 459 350</b>	<b>2 459 350</b>		<b>2 459 350</b>			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Straż Miejska**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SM</b>	<b>112 300</b>	<b>112 300</b>		<b>112 300</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 000	89 000		89 000			
4210	Zakup materiałów i		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300	300		300			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>112 300</b>	<b>112 300</b>		<b>112 300</b>			

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BHP</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>		<b>60 500</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>60 500</b>	<b>60 500</b>		<b>60 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500	8 500		8 500			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 500</b>	<b>60 500</b>		<b>60 500</b>			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia  
Nr 824 / 2556 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Komunikacji**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Km	<b>1 104 200</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>1 103 600</b>		<b>1 103 600</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 103 600</b>				<b>1 103 600</b>		<b>1 103 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000				1 000 000		1 000 000
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000				3 000		3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500				500		500
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Km	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
	<i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>		40 000	40 000		40 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 144 200</b>	<b>40 600</b>		<b>40 600</b>	<b>1 103 600</b>		<b>1 103 600</b>



Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Urząd Stanu Cywilnego**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>USC</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 000	16 000		16 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>			

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>KSIP</b>	<b>35 000</b>				<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		35 000				35 000		35 000
*	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		35 000				35 000		35 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 770				20 770		20 770
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230				14 230		14 230
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KSIP</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>KSIP</b>	<b>745 000</b>	<b>745 000</b>		<b>745 000</b>			
75023	Urząd Miejski		40 000	40 000		40 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000		40 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		525 000	525 000		525 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
75095	Pozostała działalność		180 000	180 000		180 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000		75 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		18 000	18 000		18 000			
4430	Różne opłaty i składki		85 000	85 000		85 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>KSIP</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 785 000</b>	<b>3 750 000</b>		<b>3 750 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUM IENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	PIK	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>		<b>268 000</b>			
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>268 000</b>	<b>268 000</b>		<b>268 000</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	PIK	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>			
4190	Nagrody konkursowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	PIK	<b>2 856 275</b>				<b>2 856 275</b>		<b>2 856 275</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>209 726</b>				<b>209 726</b>		<b>209 726</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		209 726				209 726		209 726
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 646 549</b>				<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 646 549				2 646 549		2 646 549
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	PIK	<b>16 080</b>	<b>16 080</b>		<b>16 080</b>			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 080</b>	<b>16 080</b>		<b>16 080</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUM IENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMI ENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>		<b>16 080</b>	<b>16 080</b>		<b>16 080</b>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 720	9 720		9 720			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 360	6 360		6 360			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 240 355</b>	<b>384 080</b>		<b>384 080</b>	<b>2 856 275</b>		<b>2 856 275</b>

Załącznik nr 2.26 do Zarządzenia  
 Nr 824 / 2556 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 października 2018 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
**Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	13 000	13 000		13 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		13 000	13 000		13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>			

**LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2019 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH											
		Stan na koniec 2018	Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2019 roku	Planowany stan w 2019 roku	LIMIT NA 2018 ROK					PROJEKT NA 2019 ROK						
					Wynagrodzenia osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki	Jednorazowe -Urząd Marszałkowski i inne	Zmiana zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń podwyżki	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	Wynagrodzenie osobowe podstawowe na koniec 2018	Skutki zmian w zatrudnieniu w 2018 roku oraz podwyżek	Razem wynagrodzenia osobowe	Nagrody jubileuszowe,	Odprawy emerytalne	Dodatki emerytalne	WYNAGRODZENIA OGÓLEM
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Zarząd Dróg i Transportu	53,00	1,00	54,00	2 634 400	144 900			<b>2 779 300</b>	2 634 400	54 000	2 688 400	149 000		<b>2 837 400</b>	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	188,20	52,00	240,20	7 734 921	201 879		200 000	<b>8 136 800</b>	7 934 921	1 895 334	9 830 255	174 645	278 660	51 960	<b>10 335 520</b>
3	Dom Pomocy Społecznej	121,00	-34,00	87,00	4 341 284	71 516	27 400	92 820	<b>4 533 020</b>	4 434 104	-1 013 404	3 420 700	71 400		<b>3 492 100</b>	
4	Zarząd Budynków Mieszkalnych	83,00		83,00	3 935 000	320 100		20 000	<b>4 275 100</b>	3 955 000	-14 800	3 940 200	77 700	228 200	60 300	<b>4 306 400</b>
5	Żłobek Miejski	132,83	10,00	142,83	4 935 000	351 900			<b>5 286 900</b>	4 935 000	371 500	5 306 500	87 100	171 100		<b>5 564 700</b>
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	18,50		18,50	894 700	46 510		58 190	<b>999 400</b>	952 890		952 890	46 110			<b>999 000</b>
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	2,13		2,13	88 600				<b>88 600</b>	88 600		88 600	11 820			<b>100 420</b>
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	2,13		2,13	88 600			18 000	<b>106 600</b>	106 600	18 000	124 600	5 910			<b>130 510</b>
9	Urząd Miejski	429,25	2,00	431,25	23 714 232	1 104 868		111 100	<b>24 930 200</b>	23 825 332	111 418	23 936 750	470 900	508 000	56 550	<b>24 972 200</b>
10	Centrum Kultury 105	44,00		44,00	1 968 800	58 600		200 000	<b>2 227 400</b>	2 168 800		2 168 800	70 900	86 700		<b>2 326 400</b>
11	Filharmonia Koszalińska	77,00		77,00	3 162 850	137 200	144 950		<b>3 445 000</b>	3 162 850		3 162 850	106 000			<b>3 268 850</b>
12	Bałtycki Teatr Dramatyczny	58,50		58,50	2 449 250	142 000	200 000	23 000	<b>2 814 250</b>	2 472 250		2 472 250	83 000	70 000	18 000	<b>2 643 250</b>
13	Koszalińska Biblioteka Publiczna	76,75		76,75	3 301 940	359 600	21 200		<b>3 682 740</b>	3 301 940	-30 000	3 271 940	127 230	70 800		<b>3 469 970</b>
14	Muzeum w Koszalinie	44,50	3,00	47,50	1 813 970	127 205			<b>1 941 175</b>	1 813 970	91 806	1 905 776	90 964			<b>1 996 740</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 132,73</b>	<b>34,00</b>	<b>2 166,73</b>	<b>61 063 547</b>	<b>3 066 278</b>	<b>393 550</b>	<b>723 110</b>	<b>65 246 485</b>	<b>61 786 657</b>	<b>1 483 854</b>	<b>63 270 511</b>	<b>1 572 679</b>	<b>1 413 460</b>	<b>186 810</b>	<b>66 443 460</b>

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 670 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 670 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 670 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 200</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 200</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>18 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>18 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		18 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>13 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		13 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>750 000</b>	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>750 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>785 200</b>	<b>4 701 000</b>