

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: | | 3 901 817 | 1 810 417 | | | 1 810 417 | 2 091 400 | | | 2 091 400 |
| | Bieżące | | 3 351 000 | 1 637 000 | | | 1 637 000 | 1 714 000 | | | 1 714 000 |
| | Majątkowe, w tym: | | 550 817 | 173 417 | | | 173 417 | 377 400 | | | 377 400 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 550 817 | 173 417 | | | 173 417 | 377 400 | | | 377 400 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 216 417 | 216 417 | | | 216 417 | | | | |
| 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 | PIK | 43 000 | 43 000 | | | 43 000 | | | | |
| | "Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" | RWT | 173 417 | 173 417 | | | 173 417 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | | 173 417 | 173 417 | | | 173 417 | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | GKO | 2 091 400 | | | | | 2 091 400 | | | 2 091 400 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM | | 90 000 | | | | | 90 000 | | | 90 000 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM | | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - ZDM | | 1 160 000 | | | | | 1 160 000 | | | 1 160 000 |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | | 800 000 | | | | | 800 000 | | | 800 000 |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | | 360 000 | | | | | 360 000 | | | 360 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek -ZDM | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - ZDM | | 434 000 | | | | | 434 000 | | | 434 000 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych) | | 377 400 | | | | | 377 400 | | | 377 400 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | GKO | 1 592 000 | 1 592 000 | | | 1 592 000 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM | | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat _ ZDM | | 1 380 000 | 1 380 000 | | | 1 380 000 | | | | |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | | <i>580 000</i> | <i>580 000</i> | | | <i>580 000</i> | | | | |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | | <i>800 000</i> | <i>800 000</i> | | | <i>800 000</i> | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - ZDM | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - ZDM | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | GKO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - ZDM | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: | | 28 402 900 | 27 035 200 | | | 27 035 200 | 1 300 000 | | 67 700 | 1 367 700 |
| | Bieżące | | 11 042 900 | 9 675 200 | | | 9 675 200 | 1 300 000 | | 67 700 | 1 367 700 |
| | Majątkowe | | 17 360 000 | 17 360 000 | | | 17 360 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 28 402 900 | 27 035 200 | | | 27 035 200 | 1 300 000 | | 67 700 | 1 367 700 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | N | 704 280 | 704 280 | | | 704 280 | | | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | N | 7 733 520 | 7 733 520 | | | 7 733 520 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | N | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | | | | |
| 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 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | N | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: | N | 16 660 000 | 16 660 000 | | | 16 660 000 | | | | |
| | a) sprzedaż lokali mieszkalnych | | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | | | | |
| | b) sprzedaż lokali użytkowych | | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | | | | |
| | c) sprzedaż budynków, budowli | | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | |
| | d) sprzedaż gruntów | | 13 600 000 | 13 600 000 | | | 13 600 000 | | | | |
| | e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany | | 1 460 000 | 1 460 000 | | | 1 460 000 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | FK | 147 900 | 147 900 | | | 147 900 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia) | N | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 67 700 | | | | | | | 67 700 | 67 700 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) | N | 1 300 000 | | | | | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: | | 3 189 000 | 2 200 000 | 17 000 | | 2 217 000 | 400 000 | | 572 000 | 972 000 |
| | Bieżące | | 3 189 000 | 2 200 000 | 17 000 | | 2 217 000 | 400 000 | | 572 000 | 972 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 569 000 | | | | | 400 000 | | 169 000 | 569 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 169 000 | | | | | | | 169 000 | 169 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | GK | 400 000 | | | | | 400 000 | | | 400 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 403 000 | | | | | | | 403 000 | 403 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 403 000 | | | | | | | 403 000 | 403 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 71035 | Cmentarze | | 2 217 000 | 2 200 000 | 17 000 | | 2 217 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (cmentarne) | GKO | 2 200 000 | 2 200 000 | | | 2 200 000 | | | | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: | | 903 343 | 233 343 | | 604 200 | 837 543 | 2 400 | 4 000 | 59 400 | 65 800 |
| | Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 903 343 31 343 | 233 343 31 343 | | 604 200 | 837 543 31 343 | 2 400 | 4 000 | 59 400 | 65 800 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 625 600 | | | 604 200 | 604 200 | | | 21 400 | 21 400 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 604 200 | | | 604 200 | 604 200 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 21 400 | | | | | | | 21 400 | 21 400 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie) | GKO | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 202 000 | 202 000 | | | 202 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych) | FK | 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 | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia) | OA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 42 000 | | | | | | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 38 000 | | | | | | | 38 000 | 38 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 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 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 31 343 | 31 343 | | | 31 343 | | | | |
| 2057 | "Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | RWT | 31 343 31 343 | 31 343 31 343 | | | 31 343 31 343 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 9 433 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| | Bieżące | | 9 433 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 233 000 | | | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 9 233 000 | | | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | SM, FK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 217 245 923 | 186 848 686 | | | 186 848 686 | 30 397 237 | | | 30 397 237 |
| | Bieżące | | 217 245 923 | 186 848 686 | | | 186 848 686 | 30 397 237 | | | 30 397 237 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 207 000 | 207 000 | | | 207 000 | | | | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | Urząd Skarbowy | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | FK | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 57 455 930 | 57 455 930 | | | 57 455 930 | | | | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Fk | 53 054 150 | 53 054 150 | | | 53 054 150 | | | | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Fk | 84 360 | 84 360 | | | 84 360 | | | | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Fk | 124 320 | 124 320 | | | 124 320 | | | | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | Fk | 3 233 100 | 3 233 100 | | | 3 233 100 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | GKO | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Urząd Skarbowy | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Fk | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 19 587 580 | 19 587 580 | | | 19 587 580 | | | | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Fk | 14 413 400 | 14 413 400 | | | 14 413 400 | | | | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Fk | 196 670 | 196 670 | | | 196 670 | | | | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Fk | 810 | 810 | | | 810 | | | | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | Fk | 936 700 | 936 700 | | | 936 700 | | | | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | Urząd Skarbowy | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | GKO | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Urząd Skarbowy | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Fk | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 7 020 000 | 4 888 000 | | | 4 888 000 | 2 132 000 | | | 2 132 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | Fk | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | Km | 1 830 000 | | | | | 1 830 000 | | | 1 830 000 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | BDG | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 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 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) | N | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | | | | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej) | Km | 38 000 | 8 000 | | | 8 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | Km | 270 000 | | | | 0 | 270 000 | | | 270 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 104 710 176 | 104 710 176 | | | 104 710 176 | | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 98 310 176 | 98 310 176 | | | 98 310 176 | | | | |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | | | | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 28 265 237 | | | | | 28 265 237 | | | 28 265 237 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 26 665 237 | | | | | 26 665 237 | | | 26 665 237 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: | | 125 797 332 | 58 040 881 | | | 58 040 881 | 67 756 451 | | | 67 756 451 |
| | Bieżące | | 125 797 332 | 58 040 881 | | | 58 040 881 | 67 756 451 | | | 67 756 451 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 117 668 675 | 56 386 469 | | | 56 386 469 | 61 282 206 | | | 61 282 206 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 117 668 675 | 56 386 469 | | | 56 386 469 | 61 282 206 | | | 61 282 206 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 1 610 612 | 1 610 612 | | | 1 610 612 | | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 610 612 | 1 610 612 | | | 1 610 612 | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 6 452 545 | | | | | 6 452 545 | | | 6 452 545 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 452 545 | | | | | 6 452 545 | | | 6 452 545 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 65 500 | 43 800 | | | 43 800 | 21 700 | | | 21 700 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) | E | 25 100 | 15 700 | | | 15 700 | 9 400 | | | 9 400 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDM) | GKO | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPS) | KS | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) | KS | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe) | E | 29 900 | 17 600 | | | 17 600 | 12 300 | | | 12 300 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) | KS | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | E | 11 113 757 | 10 115 484 | | | 10 115 484 | 998 273 | | | 998 273 |
| | Bieżące, w tym: | | 11 111 757 | 10 115 484 | | | 10 115 484 | 996 273 | | | 996 273 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 106 357 | 28 584 | | | 28 584 | 77 773 | | | 77 773 |
| | Majątkowe | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | E | 674 800 | 674 800 | | | 674 800 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 3 700 | 3 700 | | | 3 700 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 575 000 | 575 000 | | | 575 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 94 800 | 94 800 | | | 94 800 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300 | 300 | | | 300 | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | E | 30 000 | | | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200 | | | | | 200 | | | 200 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 18 500 | | | | | 18 500 | | | 18 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 11 300 | | | | | 11 300 | | | 11 300 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | E | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | E | 6 358 500 | 6 358 500 | | | 6 358 500 | | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 1 328 000 | 1 328 000 | | | 1 328 000 | | | | |
| 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 | | 27 700 | 27 700 | | | 27 700 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 700 | 700 | | | 700 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 100 | 2 100 | | | 2 100 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | E | 122 000 | 122 000 | | | 122 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | |
| 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 | | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 11 500 | 11 500 | | | 11 500 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli | E | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | E | 260 300 | | | | | 260 300 | | | 260 300 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 4 100 | | | | | 4 100 | | | 4 100 |
| 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 | | 228 300 | | | | | 228 300 | | | 228 300 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 26 200 | | | | | 26 200 | | | 26 200 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 200 | | | | | 1 200 | | | 1 200 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500 | | | | | 500 | | | 500 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | E | 198 800 | | | | | 198 800 | | | 198 800 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 4 300 | | | | | 4 300 | | | 4 300 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 180 500 | | | | | 180 500 | | | 180 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 14 000 | | | | | 14 000 | | | 14 000 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego | E | 48 400 | | | | | 48 400 | | | 48 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 1 100 | | | | | 1 100 | | | 1 100 |
| 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 | | 25 100 | | | | | 25 100 | | | 25 100 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 20 200 | | | | | 20 200 | | | 20 200 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | E | 3 394 957 | 2 934 184 | | | 2 934 184 | 460 773 | | | 460 773 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola) | | 2 898 300 | 2 898 300 | | | 2 898 300 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 368 000 | | | | | 368 000 | | | 368 000 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (gimnazja) | | 7 300 | 7 300 | | | 7 300 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) I LO Nowoczesna Szkoła, równe szanse | | 28 204 | | | | | 28 204 | | | 28 204 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) VI LO Tworzymy szkołę przyszłości | | 11 700 | | | | | 11 700 | | | 11 700 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 - Gm 4 Nasza społeczność | | 15 136 | 15 136 | | | 15 136 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Gm 6 Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania | | 11 367 | 11 367 | | | 11 367 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 7 Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego | | 2 081 | 2 081 | | | 2 081 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Belfer na 6+ | | 27 403 | | | | | 27 403 | | | 27 403 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych | | 9 868 | | | | | 9 868 | | | 9 868 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych | | 598 | | | | | 598 | | | 598 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA, z tego: | | 88 000 | 70 000 | | 7 000 | 77 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| | Bieżące | | 88 000 | 70 000 | | 7 000 | 77 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 11 000 | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 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 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 77 000 | 70 000 | | 7 000 | 77 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (za opiekę nad nietrzeźwymi) | KS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 852 | POMOC SPOŁĘCZNA | | 30 163 950 | 7 261 450 | | 21 899 000 | 29 160 450 | 998 500 | | 5 000 | 1 003 500 |
| | Bieżące | | 30 163 950 | 7 261 450 | | 21 899 000 | 29 160 450 | 998 500 | | 5 000 | 1 003 500 |
| 85201 | Placówka opiekuńczo-wychowawcze | KS | 469 500 | | | | | 469 500 | | | 469 500 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS | | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce) | | 468 000 | | | | | 468 000 | | | 468 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | KS | 1 112 850 | 1 112 850 | | | 1 112 850 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat DPS | | 976 800 | 976 800 | | | 976 800 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat MOPS | | 97 000 | 97 000 | | | 97 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów MOPS | | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów DPS | | 24 450 | 24 450 | | | 24 450 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek DPS | | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | KS | 1 270 200 | 43 200 | | 1 227 000 | 1 270 200 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - DPS) | | 43 200 | 43 200 | | | 43 200 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 227 000 | | | 1 227 000 | 1 227 000 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | KS | 529 000 | | | | | 529 000 | | | 529 000 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej MOPS | | 25 000 | | | | | 25 000 | | | 25 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - MOPS | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - MOPS | | 420 000 | | | | | 420 000 | | | 420 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | | 74 000 | | | | | 74 000 | | | 74 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOSENT | 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 | | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 20 390 000 | | | 20 390 000 | 20 390 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 20 390 000 | | | 20 390 000 | 20 390 000 | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | KS | 298 400 | 200 400 | | 98 000 | 298 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) MOPS | | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 98 000 | | | 98 000 | 98 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | KS | 1 778 000 | 1 778 000 | | | 1 778 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) - MOPS | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 1 768 000 | 1 768 000 | | | 1 768 000 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | KS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | KS | 1 645 000 | 1 645 000 | | | 1 645 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOZENT | 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 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 1 615 000 | 1 615 000 | | | 1 615 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | KS | 1 387 000 | 1 383 000 | | 4 000 | 1 387 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług - MOPS | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - MOPS | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 1 371 000 | 1 371 000 | | | 1 371 000 | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług - MOPS | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | KS | 250 000 | 70 000 | | 180 000 | 250 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług - DPS | | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | KS | 1 009 000 | 1 009 000 | | | 1 009 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne | | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 799 000 | 799 000 | | | 799 000 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: | KS | 1 979 131 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 131 131 | | 348 000 | 479 131 |
| | Bieżące | | 1 979 131 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 131 131 | | 348 000 | 479 131 |
| 85305 | Żłobki | KS | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | KS | 59 184 | | | | | 59 184 | | | 59 184 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | | 59 184 | | | | | 59 184 | | | 59 184 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 348 947 | | | | | 947 | | 348 000 | 348 947 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa) | FK | 947 | | | | | 947 | | | 947 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 348 000 | | | | | | | 348 000 | 348 000 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | KS | 71 000 | | | | | 71 000 | | | 71 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | | 71 000 | | | | | 71 000 | | | 71 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: | E | 992 400 | | | | | 992 400 | | | 992 400 |
| | Bieżące | | 992 400 | | | | | 992 400 | | | 992 400 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | E | 194 500 | | | | | 194 500 | | | 194 500 |
| 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 | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 188 000 | | | | | 188 000 | | | 188 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300 | | | | | 300 | | | 300 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 200 | | | | | 4 200 | | | 4 200 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | E | 42 000 | | | | | 42 000 | | | 42 000 |
| 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 | | 6 000 | | | | | 6 000 | | | 6 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 36 000 | | | | | 36 000 | | | 36 000 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | E | 644 900 | | | | | 644 900 | | | 644 900 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 30 300 | | | | | 30 300 | | | 30 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 614 600 | | | | | 614 600 | | | 614 600 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | E | 101 000 | | | | | 101 000 | | | 101 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 101 000 | | | | | 101 000 | | | 101 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, | | 18 621 447 | 18 474 447 | | | 18 474 447 | 147 000 | | | 147 000 |
| | Bieżące | | 17 382 800 | 17 235 800 | | | 17 235 800 | 147 000 | | | 147 000 |
| | Majątkowe, w tym: | | 1 238 647 | 1 238 647 | | | 1 238 647 | | | | |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 852 147 | 852 147 | | | 852 147 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | BGO | 16 700 000 | 16 700 000 | | | 16 700 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | | 16 700 000 | 16 700 000 | | | 16 700 000 | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 148 984 | 148 984 | | | 148 984 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu") | RWT | 148 984 | 148 984 | | | 148 984 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | GKO | 46 000 | 30 000 | | | 30 000 | 16 000 | | | 16 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 - ZDM | | 46 000 | 30 000 | | | 30 000 | 16 000 | | | 16 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | GKO | 630 800 | 499 800 | | | 499 800 | 131 000 | | | 131 000 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | GKO | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | GKO | 4 000 | 3 000 | | | 3 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat ZDM – za wycinkę drzew | ZDM | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat GKO | GKO | 444 000 | 314 000 | | | 314 000 | 130 000 | | | 130 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | FK | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 095 663 | 1 095 663 | | | 1 095 663 | | | | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | INW | 386 500 | 386 500 | | | 386 500 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu") | RWT | 703 163 | 703 163 | | | 703 163 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ZDM | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA , bieżące | | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 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 | KS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | 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 |
| | OGÓŁEM, z tego: | | 452 162 000 | 314 119 908 | 17 000 | 22 510 200 | 336 647 108 | 105 214 792 | 4 000 | 10 296 100 | 115 514 892 |
| | Bieżące, w tym: | | 433 010 536 | 295 347 844 | 17 000 | 22 510 200 | 317 875 044 | 104 835 392 | 4 000 | 10 296 100 | 115 135 492 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 137 700 | 59 927 | | | 59 927 | 77 773 | | | 77 773 |
| | Majątkowe, w tym: | | 19 151 464 | 18 772 064 | | | 18 772 064 | 379 400 | | | 379 400 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 1 402 964 | 1 025 564 | | | 1 025 564 | 377 400 | | | 377 400 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

| 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Fk | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 01030 | Izby rolnicze | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 500 | HANDEL | GKO | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 44 983 322 | 31 793 600 | | 31 793 600 | 13 189 722 | | 13 189 722 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | |
| 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 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | PIK | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PIK | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | INW | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | GKO | 9 800 000 | 9 800 000 | | 9 800 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 300 000 | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | GKO/ INW | 13 189 722 | | | | 13 189 722 | | 13 189 722 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 500 000 | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 192 000 | | | | 192 000 | | 192 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 227 722 | | | | 12 227 722 | | 12 227 722 |
| | <i>budowa ścieżek rowerowych</i> | INW | <i>1 047 722</i> | | | | <i>1 047 722</i> | | <i>1 047 722</i> |
| | <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDM</i> | | <i>1 000 000</i> | | | | <i>1 000 000</i> | | <i>1 000 000</i> |
| | <i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | <i>260 000</i> | | | | <i>260 000</i> | | <i>260 000</i> |
| | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i> | | <i>2 000 000</i> | | | | <i>2 000 000</i> | | <i>2 000 000</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>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDM</i> | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</i> | INW | 500 000 | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | <i>Przebudowa ulicy Pałczyńskiej</i> | INW | 4 670 000 | | | | 4 670 000 | | 4 670 000 |
| | <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki - ZDM</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i> | | 950 000 | | | | 950 000 | | 950 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDM) | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | 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, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |

| 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 | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | GKO/ INW | 13 950 200 | 13 950 200 | | 13 950 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 480 200 | 13 480 200 | | 13 480 200 | | | |
| | <i>Osiedle "Topolowe" - drogi</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Osiedle "Bukowe" - drogi</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i> | INW | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| | <i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i> | INW | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| | <i>Budowa ulicy Żytniej</i> | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna</i> | INW | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| | <i>dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. B. Chłopskich) - ZDM</i> | | 1 700 000 | 1 700 000 | | 1 700 000 | | | |
| | <i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDM</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDM</i> | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| | <i>Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | <i>RO "T. Kotarbińskiego"</i> | | 25 200 | 25 200 | | 25 200 | | | |
| | <i>RO "M. Wańkowicza"</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i> | | 950 000 | 950 000 | | 950 000 | | | |
| | <i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i> | INW | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin - drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszo - rowerowe</i> | INW | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| | <i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i> | INW | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i> | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | GKO | 1 587 900 | 1 587 900 | | 1 587 900 | | | |

| 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 169 400 | 1 169 400 | | 1 169 400 | | | |
| | RO "Nowobramskie" | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| | RO "J.J.Śniadeckich" | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | | | |
| | RO "Lechitów" | | 71 000 | 71 000 | | 71 000 | | | |
| | RO "T. Kotarbińskiego" | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | RO "Jedliny" | | 10 600 | 10 600 | | 10 600 | | | |
| | RO "Śródmieście" | | 29 000 | 29 000 | | 29 000 | | | |
| | RO "Tysiąclecia" | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | RO "Wspólny Dom" | | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | | | |
| | parking przy ul. Kolejowej - ZDM | | | | | | | | |
| | ul. Komunalnej - ZDM | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | |
| | Remonty obiektów inżynierskich - ZDM | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| | dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego - ZDM | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Inf | 904 000 | 904 000 | | 904 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii - utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie" | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| | Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" | | 464 000 | 464 000 | | 464 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 275 000 | 275 000 | | 275 000 | | | |
| | "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | GKO | 5 201 500 | 5 201 500 | | 5 201 500 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 202 530 | 2 202 530 | | 2 202 530 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |

| 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 380 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 54 000 | 54 000 | | 54 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 588 970 | 588 970 | | 588 970 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 220 000 | 1 220 000 | | 1 220 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | | 113 500 | 113 500 | | 113 500 | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | | 113 500 | 113 500 | | 113 500 | | | |
| 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 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | RWT | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | RWT | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KSIP | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWT | 84 000 | 84 000 | | 84 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 6 696 200 | 6 628 500 | | 6 628 500 | | 67 700 | 67 700 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | GKO | 3 450 000 | 3 450 000 | | 3 450 000 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym czynsze: RO - 82.000) | | 2 950 000 | 2 950 000 | | 2 950 000 | | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | N/OA | 2 604 800 | 2 537 100 | | 2 537 100 | | 67 700 | 67 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 29 600 | | | | | 29 600 | 29 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 2 100 | | | | | 2 100 | 2 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 409 000 | 403 000 | | 403 000 | | 6 000 | 6 000 |

| 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 | | 322 130 | 300 000 | | 300 000 | | 22 130 | 22 130 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 694 818 | 690 000 | | 690 000 | | 4 818 | 4 818 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 152 | 100 | | 100 | | 52 | 52 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 43 000 | 40 000 | | 40 000 | | 3 000 | 3 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 850 000 | 850 000 | | 850 000 | | | |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | GKO | 500 500 | 500 500 | | 500 500 | | | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS | | 500 500 | 500 500 | | 500 500 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | GKO/ BRM | 140 900 | 140 900 | | 140 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | BRM | 25 400 | 25 400 | | 25 400 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | BRM | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 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 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 4 517 000 | 3 428 000 | 17 000 | 3 445 000 | 500 000 | 572 000 | 1 072 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | A | 728 000 | 728 000 | | 728 000 | | | |
| 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 | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 169 000 | | | | | 169 000 | 169 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 34 300 | | | | | 34 300 | 34 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 5 900 | | | | | 5 900 | 5 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OA | 800 | | | | | 800 | 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | GK | 128 000 | | | | | 128 000 | 128 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | A | 603 000 | | | | 200 000 | 403 000 | 603 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 109 300 | | | | 24 500 | 84 800 | 109 300 |

| 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 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 700 | | | | 124 000 | 161 700 | 285 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 69 000 | | | | 20 100 | 48 900 | 69 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | | 300 | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 38 100 | | | | 10 000 | 28 100 | 38 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 11 400 | | | | 2 800 | 8 600 | 11 400 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 4 800 | | | | | 4 800 | 4 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| 71035 | Cmentarze | | 2 717 000 | 2 700 000 | 17 000 | 2 717 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza) | INW | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie) | GKO | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza) | GKO | 673 000 | 673 000 | | 673 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - (utrzymanie cmentarza) | GKO | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza | GKO | 1 367 000 | 1 350 000 | 17 000 | 1 367 000 | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | GK | 300 000 | | | | 300 000 | | 300 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000 | | | | 300 000 | | 300 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 40 441 492 | 35 060 332 | 604 200 | 35 664 532 | 4 713 560 | 63 400 | 4 776 960 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | OA | 3 860 460 | 1 588 100 | 604 200 | 2 192 300 | 1 646 760 | 21 400 | 1 668 160 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 723 400 | 930 160 | 505 040 | 1 435 200 | 1 270 300 | 17 900 | 1 288 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 233 400 | 121 400 | | 121 400 | 112 000 | | 112 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 508 360 | 180 800 | 86 800 | 267 600 | 237 690 | 3 070 | 240 760 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65 300 | 25 740 | 12 360 | 38 100 | 26 770 | 430 | 27 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 173 000 | 173 000 | | 173 000 | | | |
| 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 | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 3 063 800 | | | | 3 063 800 | | 3 063 800 |
| 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 | OA | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |

| 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 89 400 | | | | 89 400 | | 89 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 204 400 | | | | 204 400 | | 204 400 |
| 4120 | Składki na FP | OA | 29 100 | | | | 29 100 | | 29 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | OA | 164 000 | | | | 164 000 | | 164 000 |
| 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 | 990 000 | | | | 990 000 | | 990 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | OA | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Km | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | Km | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Km | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 75022 | Rada Miejska | BRM | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | | | |
| | Biuro Rady Miejskiej | | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 391 000 | 391 000 | | 391 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 29 672 882 | 29 672 882 | | 29 672 882 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 259 000 | 259 000 | | 259 000 | | | |
| | Wydział OA | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| | Straż Miejska | | 89 000 | 89 000 | | 89 000 | | | |
| | Rp | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | BHP | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA | | 16 703 800 | 16 703 800 | | 16 703 800 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA | | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | 134 000 | 134 000 | | 134 000 | | | |
| | Wydz.Fk | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| | Wydz.GKO | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 123 450 | 3 123 450 | | 3 123 450 | | | |
| | Wydział OA | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | | |
| | Wydz.Fk | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | Wydz. SO | | 1 650 | 1 650 | | 1 650 | | | |
| | Wydz.GKO | | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 454 335 | 454 335 | | 454 335 | | | |
| | Wydział OA | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| | Wydz.Fk | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | Wydz. SO | | 235 | 235 | | 235 | | | |
| | Wydz.GKO | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON - OA | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| | Wydział OA | | 101 600 | 101 600 | | 101 600 | | | |
| | Wydz. SO | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | | | |
| | Wydz.GKO | | 28 800 | 28 800 | | 28 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 831 500 | 831 500 | | 831 500 | | | |
| | Wydział OA | | 630 000 | 630 000 | | 630 000 | | | |
| | Straż Miejska | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | Wydział Komunikacji | | 500 | 500 | | 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 |
| | <i>Inspektor ds. BHP</i> | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii - OA | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 242 000 | 242 000 | | 242 000 | | | |
| | <i>Wydział OA</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - BHP | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 183 997 | 2 183 997 | | 2 183 997 | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | 22 997 | 22 997 | | 22 997 | | | |
| | <i>Wydz. OA</i> | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| | <i>Straż Miejska</i> | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | <i>Wydz.GKO (inkasenci)</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i> | | 470 000 | 470 000 | | 470 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inf | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA | | 125 000 | 125 000 | | 125 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 16 800 | 16 800 | | 16 800 | | | |
| | <i>BHP</i> | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| | <i>Wydz. OA</i> | | 14 800 | 14 800 | | 14 800 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - OA | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne - OA | | | | | | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne - KSIP | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 807 000 | 807 000 | | 807 000 | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | | | |
| | <i>Wydz. O- A</i> | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| | <i>Wydz. Rp</i> | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS - OA | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>Wydz. Rp</i> | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | |
| | <i>BHP</i> | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | |
| | <i>Wydz. OA</i> | | 102 800 | 102 800 | | 102 800 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA | | 355 000 | 355 000 | | 355 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i> | | 380 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| | <i>Wydz. OA</i> | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | SO | 45 000 | | | | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | | | | | 200 | 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 300 | | | | | 23 300 | 23 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | | | | 3 000 | 11 000 | 14 000 |

| 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 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 915 000 | 915 000 | | 915 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | PIK | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | KSiP | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | KSiP | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PIK | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KSiP | 740 000 | 740 000 | | 740 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KS | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność - RO | BRM | 178 950 | 178 950 | | 178 950 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 820 | 3 820 | | 3 820 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 270 | 48 270 | | 48 270 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 130 | 43 130 | | 43 130 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 6 840 | 6 840 | | 6 840 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 920 | 24 920 | | 24 920 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 970 | 5 970 | | 5 970 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 2 287 400 | 2 287 400 | | 2 287 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | RWT | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | KSiP | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | RWT | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | KSiP | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | RWT | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | KSiP | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWT | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KSiP | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PIK | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSiP | KSiP | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | RWT | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | PIK | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | RWT | 338 000 | 338 000 | | 338 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | KSiP | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | BRM | 364 000 | 364 000 | | 364 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | BRM | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | BRM | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | BRM | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | KS | 525 000 | 525 000 | | 525 000 | | | |
| * | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)</i> | <i>RWT</i> | <i>56 000</i> | <i>56 000</i> | | <i>56 000</i> | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | |
| * | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)</i> | <i>RWT</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | <i>50 000</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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| * | "Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I i II" | RWT | 50 900 | 50 900 | | 50 900 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 750 | 12 750 | | 12 750 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 250 | 2 250 | | 2 250 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 450 | 450 | | 450 | | | |
| 4127 | Składki na FP | | 425 | 425 | | 425 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 75 | 75 | | 75 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 7 650 | 7 650 | | 7 650 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 350 | 1 350 | | 1 350 | | | |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 450 | 450 | | 450 | | | |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 040 | 2 040 | | 2 040 | | | |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 360 | 360 | | 360 | | | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 15 300 | 15 300 | | 15 300 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | | | |
| | Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - OA/RWT | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 7 650 | 7 650 | | 7 650 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 35 700 | 35 700 | | 35 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | OA | 5 100 | 5 100 | | 5 100 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 97 450 | 97 450 | | 97 450 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 000 | 96 000 | | 96 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | BZK | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 700 | 16 700 | | 16 700 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 9 323 000 | 90 000 | | 90 000 | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | BZK | 9 233 000 | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |

| 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 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 363 550 | | | | | 363 550 | 363 550 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 000 | | | | | 160 000 | 160 000 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 177 000 | | | | | 6 177 000 | 6 177 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 138 983 | | | | | 138 983 | 138 983 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 493 000 | | | | | 493 000 | 493 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 300 | | | | | 44 300 | 44 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 792 715 | | | | | 792 715 | 792 715 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 277 000 | | | | | 277 000 | 277 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 287 000 | | | | | 287 000 | 287 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 31 760 | | | | | 31 760 | 31 760 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 000 | | | | | 24 000 | 24 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek | | 62 900 | | | | | 62 900 | 62 900 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 7 132 | | | | | 7 132 | 7 132 |
| 75414 | Obrona cywilna | BZK | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | KS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | BZK | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fk | 8 680 400 | 8 680 400 | | 8 680 400 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |

| 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 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | | 8 400 000 | 8 400 000 | | 8 400 000 | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 180 400 | 180 400 | | 180 400 | | | |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | | 180 400 | 180 400 | | 180 400 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 7 333 343 | 6 364 500 | | 6 364 500 | 968 843 | | 968 843 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Rp | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 6 354 500 | 6 354 500 | | 6 354 500 | | | |
| 4810 | Rezerwa ogólna do 1% wydatków | Fn | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | BZK | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych) | Fn | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli) | BRM | 254 500 | 254 500 | | 254 500 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone) | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) | KSIP | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych) | Fn | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | Fn | 968 843 | | | | 968 843 | | 968 843 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 968 843 | | | | 968 843 | | 968 843 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 168 392 349 | 112 539 586 | | 112 539 586 | 55 852 763 | | 55 852 763 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | E | 40 813 400 | 40 813 400 | | 40 813 400 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 060 000 | 2 060 000 | | 2 060 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 97 400 | 97 400 | | 97 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 522 600 | 25 522 600 | | 25 522 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 269 400 | 2 269 400 | | 2 269 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 678 000 | 4 678 000 | | 4 678 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 531 200 | 531 200 | | 531 200 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 99 600 | 99 600 | | 99 600 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 181 100 | 181 100 | | 181 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 489 300 | 489 300 | | 489 300 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 65 100 | 65 100 | | 65 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 2 095 800 | 2 095 800 | | 2 095 800 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 70 600 | 70 600 | | 70 600 | | | |

| 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 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 32 700 | 32 700 | | 32 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 604 000 | 604 000 | | 604 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 43 500 | 43 500 | | 43 500 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 27 300 | 27 300 | | 27 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 894 200 | 1 894 200 | | 1 894 200 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 32 500 | 32 500 | | 32 500 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | E | 2 467 300 | | | | 2 467 300 | | 2 467 300 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 352 600 | | | | 1 352 600 | | 1 352 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 121 900 | | | | 121 900 | | 121 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 244 900 | | | | 244 900 | | 244 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 31 900 | | | | 31 900 | | 31 900 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 500 | | | | 29 500 | | 29 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 3 700 | | | | 3 700 | | 3 700 |
| 4260 | Zakup energii | | 69 000 | | | | 69 000 | | 69 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 500 | | | | 63 500 | | 63 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 90 900 | | | | 90 900 | | 90 900 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | E | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 80104 | Przedszkola | E | 29 377 949 | 29 377 949 | | 29 377 949 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 200 000 | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 672 000 | 16 672 000 | | 16 672 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 384 400 | 1 384 400 | | 1 384 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 052 700 | 3 052 700 | | 3 052 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 339 900 | 339 900 | | 339 900 | | | |

| 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 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 100 500 | 100 500 | | 100 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 32 900 | 32 900 | | 32 900 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 199 800 | 199 800 | | 199 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 27 500 | 27 500 | | 27 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 965 800 | 965 800 | | 965 800 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 33 500 | 33 500 | | 33 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 025 200 | 1 025 200 | | 1 025 200 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 600 | 8 600 | | 8 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 36 200 | 36 200 | | 36 200 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 849 | 4 849 | | 4 849 | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | E | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | E | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 80110 | Gimnazja | E | 24 195 700 | 24 195 700 | | 24 195 700 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 430 000 | 430 000 | | 430 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 84 400 | 84 400 | | 84 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 900 000 | 15 900 000 | | 15 900 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 344 300 | 1 344 300 | | 1 344 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 911 300 | 2 911 300 | | 2 911 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 341 400 | 341 400 | | 341 400 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 62 700 | 62 700 | | 62 700 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 308 500 | 308 500 | | 308 500 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 136 800 | 1 136 800 | | 1 136 800 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 52 800 | 52 800 | | 52 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 600 | 18 600 | | 18 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 350 600 | 350 600 | | 350 600 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 27 700 | 27 700 | | 27 700 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 14 300 | 14 300 | | 14 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 200 | 20 200 | | 20 200 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 134 900 | 1 134 900 | | 1 134 900 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 100 | 100 | | 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 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | E | 1 142 600 | | | | 1 142 600 | | 1 142 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 792 800 | | | | 792 800 | | 792 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 65 300 | | | | 65 300 | | 65 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 143 200 | | | | 143 200 | | 143 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 16 300 | | | | 16 300 | | 16 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000 | | | | 38 000 | | 38 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 100 | | | | 33 100 | | 33 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | E | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PN | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | E | 1 188 500 | 1 188 500 | | 1 188 500 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 797 100 | 797 100 | | 797 100 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 800 | 66 800 | | 66 800 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 146 700 | 146 700 | | 146 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 500 | 38 500 | | 38 500 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 15 900 | 15 900 | | 15 900 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 100 | 72 100 | | 72 100 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 900 | 5 900 | | 5 900 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 21 200 | 21 200 | | 21 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | E | 18 462 100 | | | | 18 462 100 | | 18 462 100 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 746 900 | | | | 10 746 900 | | 10 746 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 926 000 | | | | 926 000 | | 926 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 911 700 | | | | 1 911 700 | | 1 911 700 |

| 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 |
| 4120 | Składki na FP | | 216 400 | | | | 216 400 | | 216 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 34 400 | | | | 34 400 | | 34 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 230 000 | | | | 230 000 | | 230 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 11 500 | | | | 11 500 | | 11 500 |
| 4260 | Zakup energii | | 783 000 | | | | 783 000 | | 783 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 175 000 | | | | 175 000 | | 175 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 9 000 | | | | 9 000 | | 9 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 812 000 | | | | 812 000 | | 812 000 |
| 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 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | E | 26 813 100 | | | | 26 813 100 | | 26 813 100 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 050 000 | | | | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 680 000 | | | | 680 000 | | 680 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 91 000 | | | | 91 000 | | 91 000 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 29 500 | | | | 29 500 | | 29 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 548 700 | | | | 14 548 700 | | 14 548 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 208 000 | | | | 1 208 000 | | 1 208 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 582 100 | | | | 2 582 100 | | 2 582 100 |
| 4120 | Składki na FP | | 270 300 | | | | 270 300 | | 270 300 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4140 | Wpłata na PFRON | | 54 000 | | | | 54 000 | | 54 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 410 000 | | | | 410 000 | | 410 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 24 000 | | | | 24 000 | | 24 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 342 000 | | | | 1 342 000 | | 1 342 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 000 | | | | 22 000 | | 22 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 700 | | | | 18 700 | | 18 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 000 | | | | 250 000 | | 250 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 400 | | | | 35 400 | | 35 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 147 400 | | | | 1 147 400 | | 1 147 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | E | 973 100 | | | | 973 100 | | 973 100 |

| 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 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 300 | | | | 2 300 | | 2 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 655 400 | | | | 655 400 | | 655 400 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 59 200 | | | | 59 200 | | 59 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 120 500 | | | | 120 500 | | 120 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 500 | | | | 13 500 | | 13 500 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000 | | | | 38 000 | | 38 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 32 600 | | | | 32 600 | | 32 600 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | E | 1 286 400 | | | | 1 286 400 | | 1 286 400 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 795 400 | | | | 795 400 | | 795 400 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 200 | | | | 131 200 | | 131 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152 400 | | | | 152 400 | | 152 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 900 | | | | 13 900 | | 13 900 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 101 000 | | | | 101 000 | | 101 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 40 200 | | | | 40 200 | | 40 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | E | 779 600 | 514 400 | | 514 400 | 265 200 | | 265 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 79 000 | 26 200 | | 26 200 | 52 800 | | 52 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 700 | 2 200 | | 2 200 | 4 500 | | 4 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 700 | 4 900 | | 4 900 | 9 800 | | 9 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 500 | 400 | | 400 | 1 100 | | 1 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 200 | 1 500 | | 1 500 | 700 | | 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> | | 591 700 | 415 000 | | 415 000 | 176 700 | | 176 700 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 33 600 | 25 600 | | 25 600 | 8 000 | | 8 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 500 | 1 500 | | 1 500 | 3 000 | | 3 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 45 700 | 37 100 | | 37 100 | 8 600 | | 8 600 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | E | 1 418 300 | 1 418 300 | | 1 418 300 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 448 300 | 448 300 | | 448 300 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 200 | 39 200 | | 39 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 103 100 | 103 100 | | 103 100 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 12 100 | 12 100 | | 12 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 200 | 17 200 | | 17 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 43 200 | 43 200 | | 43 200 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | E | 6 315 921 | 5 735 021 | | 5 735 021 | 580 900 | | 580 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 95 000 | 75 000 | | 75 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 600 | 10 500 | | 10 500 | 2 100 | | 2 100 |

| 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 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 550 500 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 350 500 | | 350 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 220 800 | 190 400 | | 190 400 | 30 400 | | 30 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 813 121 | 749 621 | | 749 621 | 63 500 | | 63 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 99 500 | 92 000 | | 92 000 | 7 500 | | 7 500 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 4 000 | 2 100 | | 2 100 | 1 900 | | 1 900 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 000 | 47 900 | | 47 900 | 10 100 | | 10 100 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 6 500 | 5 400 | | 5 400 | 1 100 | | 1 100 |
| 4260 | Zakup energii | | 185 800 | 154 600 | | 154 600 | 31 200 | | 31 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 9 200 | | 9 200 | 800 | | 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 100 | 3 600 | | 3 600 | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 300 | 52 200 | | 52 200 | 7 100 | | 7 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 500 | 4 800 | | 4 800 | 700 | | 700 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 500 | 7 300 | | 7 300 | 200 | | 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | 2 500 | | 2 500 | 500 | | 500 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 147 700 | 120 500 | | 120 500 | 27 200 | | 27 200 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 700 | 3 200 | | 3 200 | 500 | | 500 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | E | 1 165 100 | | | | 1 165 100 | | 1 165 100 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 754 700 | | | | 754 700 | | 754 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 121 800 | | | | 121 800 | | 121 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 11 900 | | | | 11 900 | | 11 900 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 12 600 | | | | 12 600 | | 12 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 124 000 | | | | 124 000 | | 124 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 800 | | | | 27 800 | | 27 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 600 | | | | 2 600 | | 2 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 38 500 | | | | 38 500 | | 38 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | E/ INW | 10 743 279 | 8 046 316 | | 8 046 316 | 2 696 963 | | 2 696 963 |

| 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 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 620 600 | 355 000 | | 355 000 | 265 600 | | 265 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 000 | 50 100 | | 50 100 | 59 900 | | 59 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 15 500 | 7 100 | | 7 100 | 8 400 | | 8 400 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 179 000 | 26 000 | | 26 000 | 153 000 | | 153 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 24 500 | 13 500 | | 13 500 | 11 000 | | 11 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141 400 | 39 500 | | 39 500 | 101 900 | | 101 900 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 898 300 | 2 898 300 | | 2 898 300 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 791 500 | 226 000 | | 226 000 | 565 500 | | 565 500 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - RO | | 3 600 | | | | 3 600 | | 3 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 42 000 | | | | 42 000 | | 42 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 581 800 | 350 000 | | 350 000 | 231 800 | | 231 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 774 000 | 2 347 200 | | 2 347 200 | 426 800 | | 426 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 800 | 3 500 | | 3 500 | 3 300 | | 3 300 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 31 900 | 31 900 | | 31 900 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 670 000 | 1 490 000 | | 1 490 000 | 180 000 | | 180 000 |
| | Edukacji | | 1 000 000 | 820 000 | | 820 000 | 180 000 | | 180 000 |
| | Budżet Obywatelski "Obserwatorium astronomiczne Koszalin" | INW | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| | środki z RO | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| * | "Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 46 400 | 46 400 | | 46 400 | | | |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| * | "Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" - ZS Nr 2 | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 7 510 | | | | 7 510 | | 7 510 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 455 | | | | 455 | | 455 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 | | | | 33 | | 33 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| * | "Belfer na 6+" - ZS Nr 7 | | 69 720 | | | | 69 720 | | 69 720 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 368 | | | | 1 368 | | 1 368 |
| 4121 | Składki na FP | | 197 | | | | 197 | | 197 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 003 | | | | 8 003 | | 8 003 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 60 152 | | | | 60 152 | | 60 152 |
| * | "Recykling i twórczość artystyczna" II LO | | 55 650 | | | | 55 650 | | 55 650 |

| 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 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500 | | | | 6 500 | | 6 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 39 450 | | | | 39 450 | | 39 450 |
| * | "Otwarcie na rynek pracy" ZS Nr 9 | | 44 986 | | | | 44 986 | | 44 986 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 31 252 | | | | 31 252 | | 31 252 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 1 893 | | | | 1 893 | | 1 893 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 365 | | | | 365 | | 365 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 | | | | 23 | | 23 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 258 | | | | 258 | | 258 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 | | | | 16 | | 16 |
| 4127 | Składki na FP | | 37 | | | | 37 | | 37 |
| 4129 | Składki na FP | | 3 | | | | 3 | | 3 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 132 | | | | 1 132 | | 1 132 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 69 | | | | 69 | | 69 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 377 | | | | 377 | | 377 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 | | | | 23 | | 23 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 471 | | | | 471 | | 471 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 29 | | | | 29 | | 29 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 7 088 | | | | 7 088 | | 7 088 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 430 | | | | 430 | | 430 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 433 | | | | 1 433 | | 1 433 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 87 | | | | 87 | | 87 |
| * | "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie" - ZS Nr 7 | | 430 952 | | | | 430 952 | | 430 952 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 2 782 | | | | 2 782 | | 2 782 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 168 | | | | 168 | | 168 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 540 | | | | 5 540 | | 5 540 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 335 | | | | 335 | | 335 |
| 4127 | Składki na FP | | 437 | | | | 437 | | 437 |
| 4129 | Składki na FP | | 26 | | | | 26 | | 26 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 32 394 | | | | 32 394 | | 32 394 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 962 | | | | 1 962 | | 1 962 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 140 | | | | 2 140 | | 2 140 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 | | | | 130 | | 130 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 354 490 | | | | 354 490 | | 354 490 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 21 468 | | | | 21 468 | | 21 468 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 453 | | | | 453 | | 453 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 27 | | | | 27 | | 27 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 640 | | | | 2 640 | | 2 640 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 160 | | | | 160 | | 160 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 5 469 | | | | 5 469 | | 5 469 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 331 | | | | 331 | | 331 |
| * | "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarantują jakość" - Gimnazjum Nr 7 | | 91 232 | 91 232 | | 91 232 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 573 | 7 573 | | 7 573 | | | |

| 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 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 459 | 459 | | 459 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 79 | 79 | | 79 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 45 861 | 45 861 | | 45 861 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 2 777 | 2 777 | | 2 777 | | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 31 288 | 31 288 | | 31 288 | | | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 895 | 1 895 | | 1 895 | | | |
| * | Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6) | | 15 158 | 15 158 | | 15 158 | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 91 | 91 | | 91 | | | |
| 4121 | Składki na FP | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 525 | 525 | | 525 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 555 | 1 555 | | 1 555 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 937 | 937 | | 937 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 12 037 | 12 037 | | 12 037 | | | |
| * | Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2 - Gim 4) | | 31 826 | 31 826 | | 31 826 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 226 | 4 226 | | 4 226 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| * | Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO) | | 22 255 | | | | 22 255 | | 22 255 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 22 255 | | | | 22 255 | | 22 255 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 678 000 | 3 660 000 | 7 000 | 3 667 000 | | 11 000 | 11 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | KS | 218 000 | 218 000 | | 218 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 204 500 | 204 500 | | 204 500 | | | |
| | <i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Zdrowo jest lepiej żyjesz</i> | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| | <i>szczepienia przeciwko grypie</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | PU | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | | | |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | PU/ OA | 2 340 000 | 2 340 000 | | 2 340 000 | | | |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 62 600 | 62 600 | | 62 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 5 330 | 5 330 | | 5 330 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | |

| 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 072 270 | 1 072 270 | | 1 072 270 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 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 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | KS | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | KS | 849 000 | 842 000 | 7 000 | 849 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 190 | | 1 190 | 1 190 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 170 | | 170 | 170 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 640 | | 5 640 | 5 640 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 702 000 | 702 000 | | 702 000 | | | |
| | <i>opieka nad nietrzeźwymi</i> | | <i>702 000</i> | <i>702 000</i> | | <i>702 000</i> | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 58 744 441 | 29 967 901 | 21 899 000 | 51 866 901 | 6 872 540 | 5 000 | 6 877 540 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | KS | 2 457 540 | | | | 2 457 540 | | 2 457 540 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 504 000 | | | | 504 000 | | 504 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na prowadzenie przez wybrany w drodze konkursu ofert podmiot placówki opiekuńczo-wychowawczej | | 663 600 | | | | 663 600 | | 663 600 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 133 000 | | | | 133 000 | | 133 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 670 000 | | | | 670 000 | | 670 000 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 248 985 | | | | 248 985 | | 248 985 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 83 310 | | | | 83 310 | | 83 310 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 640 | | | | 6 640 | | 6 640 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 700 | | | | 7 700 | | 7 700 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |

| 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 108 580 | | | | 108 580 | | 108 580 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 930 | | | | 2 930 | | 2 930 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 237 955 | | | | 237 955 | | 237 955 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 80 700 | | | | 80 700 | | 80 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 370 | | | | 8 370 | | 8 370 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 800 | | | | 5 800 | | 5 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 080 | | | | 98 080 | | 98 080 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 680 | | | | 1 680 | | 1 680 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | KS | 7 306 506 | 7 306 506 | | 7 306 506 | | | |
| | Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie | | 3 806 506 | 3 806 506 | | 3 806 506 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 900 | 12 900 | | 12 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 142 725 | 2 142 725 | | 2 142 725 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 078 | 26 078 | | 26 078 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 324 | 391 324 | | 391 324 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 52 707 | 52 707 | | 52 707 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 708 172 | 708 172 | | 708 172 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 72 200 | 72 200 | | 72 200 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 400 | 35 400 | | 35 400 | | | |

| 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 | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPS | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | KS | 2 149 059 | 922 059 | 1 227 000 | 2 149 059 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 227 000 | | 1 227 000 | 1 227 000 | | | |
| | "Złoty Wiek" | | 318 407 | 318 407 | | 318 407 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 620 | 620 | | 620 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158 820 | 158 820 | | 158 820 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 060 | 12 060 | | 12 060 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 032 | 31 032 | | 31 032 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 190 | 4 190 | | 4 190 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 20 900 | 20 900 | | 20 900 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 360 | 53 360 | | 53 360 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | | 13 200 | 13 200 | | 13 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 375 | 4 375 | | 4 375 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 350 | 350 | | 350 | | | |
| | "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym" | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS | | 303 652 | 303 652 | | 303 652 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 920 | 920 | | 920 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 173 | 29 173 | | 29 173 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 929 | 3 929 | | 3 929 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 280 | 61 280 | | 61 280 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |

| 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 | | 650 | 650 | | 650 | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | KS | 3 714 000 | | | | 3 714 000 | | 3 714 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 677 996 | | | | 2 677 996 | | 2 677 996 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 788 | | | | 13 788 | | 13 788 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 104 160 | | | | 104 160 | | 104 160 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 418 000 | | | | 418 000 | | 418 000 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 180 000 | | | | 180 000 | | 180 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 134 000 | | | | 134 000 | | 134 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | KS | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | KS | 177 537 | 177 537 | | 177 537 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 187 | 8 187 | | 8 187 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 920 | 24 920 | | 24 920 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | KS | 21 254 000 | 864 000 | 20 390 000 | 21 254 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 208 300 | 280 000 | 18 928 300 | 19 208 300 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 400 | 63 400 | | 63 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 991 210 | 70 000 | 921 210 | 991 210 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20 000 | 9 000 | 11 000 | 20 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 400 | 400 | 1 000 | 1 400 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 80 302 | 41 812 | 38 490 | 80 302 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 29 400 | 29 400 | | 29 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | KS | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |

| 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 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 283 000 | 3 283 000 | | 3 283 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | KS | 3 268 000 | 3 268 000 | | 3 268 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | SO | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | KS | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | KS | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | KS | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | KS | 8 056 463 | 8 052 463 | 4 000 | 8 056 463 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 940 | | 3 940 | 3 940 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 323 193 | 5 323 193 | | 5 323 193 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 453 822 | 453 822 | | 453 822 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 012 000 | 1 012 000 | | 1 012 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 147 288 | 147 228 | 60 | 147 288 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 357 200 | 357 200 | | 357 200 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 49 500 | 49 500 | | 49 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 165 720 | 165 720 | | 165 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 24 500 | 24 500 | | 24 500 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | KS | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |

| 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 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | KS | 1 716 386 | 1 536 386 | 180 000 | 1 716 386 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 883 946 | 883 946 | | 883 946 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 83 417 | 83 417 | | 83 417 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 166 543 | 166 543 | | 166 543 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 23 700 | 23 700 | | 23 700 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 473 868 | 293 868 | 180 000 | 473 868 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | KS | 24 050 | 24 050 | | 24 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | KS | 1 366 700 | 1 365 700 | | 1 365 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów | | 799 000 | 799 000 | | 799 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - (wprowadzenie Koszalińskiej Karty Seniora) | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 11 850 964 | 8 915 800 | | 8 915 800 | 2 587 164 | 348 000 | 2 935 164 |
| 85305 | Żłobki | KS | 8 915 800 | 8 915 800 | | 8 915 800 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 450 800 | 1 450 800 | | 1 450 800 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 346 200 | 4 346 200 | | 4 346 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 356 200 | 356 200 | | 356 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 788 400 | 788 400 | | 788 400 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 400 | 111 400 | | 111 400 | | | |

| 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 | | 155 000 | 155 000 | | 155 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 557 100 | 557 100 | | 557 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 405 000 | 405 000 | | 405 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 57 300 | 57 300 | | 57 300 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 102 000 | 102 000 | | 102 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 153 000 | 153 000 | | 153 000 | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | PIK | 175 908 | | | | 175 908 | | 175 908 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ | | 175 908 | | | | 175 908 | | 175 908 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | OA/ MZON | 522 900 | | | | 174 900 | 348 000 | 522 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 252 000 | | | | 126 600 | 125 400 | 252 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 500 | | | | 17 500 | | 17 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 300 | | | | 24 772 | 21 528 | 46 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 100 | | | | 3 028 | 3 072 | 6 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - MZON | | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | | | | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - MZON | | 154 000 | | | | | 154 000 | 154 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | PIK | 2 236 356 | | | | 2 236 356 | | 2 236 356 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP | | 2 236 356 | | | | 2 236 356 | | 2 236 356 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 22 282 500 | 3 270 100 | | 3 270 100 | 19 012 400 | | 19 012 400 |
| 85401 | Świetlice szkolne | E | 3 216 200 | 3 072 600 | | 3 072 600 | 143 600 | | 143 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 378 700 | 2 272 000 | | 2 272 000 | 106 700 | | 106 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 194 300 | 185 200 | | 185 200 | 9 100 | | 9 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 430 400 | 410 500 | | 410 500 | 19 900 | | 19 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 51 900 | 50 400 | | 50 400 | 1 500 | | 1 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | | | | 300 | | 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 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 500 | 148 700 | | 148 700 | 5 800 | | 5 800 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | E | 7 151 200 | | | | 7 151 200 | | 7 151 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 000 | | | | 17 000 | | 17 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 200 | | | | 4 200 | | 4 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 863 200 | | | | 4 863 200 | | 4 863 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 391 400 | | | | 391 400 | | 391 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 877 800 | | | | 877 800 | | 877 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 106 600 | | | | 106 600 | | 106 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | | | | 140 000 | | 140 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 160 000 | | | | 160 000 | | 160 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 254 000 | | | | 254 000 | | 254 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 500 | | | | 5 500 | | 5 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 000 | | | | 76 000 | | 76 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 234 000 | | | | 234 000 | | 234 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | E | 413 900 | 80 000 | | 80 000 | 333 900 | | 333 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 380 000 | 80 000 | | 80 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | E | 2 144 200 | | | | 2 144 200 | | 2 144 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 700 | | | | 4 700 | | 4 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 422 600 | | | | 1 422 600 | | 1 422 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 126 700 | | | | 126 700 | | 126 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 258 100 | | | | 258 100 | | 258 100 |
| 4120 | Składki na FP | | 21 800 | | | | 21 800 | | 21 800 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 300 | | | | 37 300 | | 37 300 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 200 | | | | 10 200 | | 10 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 72 000 | | | | 72 000 | | 72 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 400 | | | | 3 400 | | 3 400 |
| 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 | | 98 300 | | | | 98 300 | | 98 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 900 | | | | 1 900 | | 1 900 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | E | 2 240 500 | | | | 2 240 500 | | 2 240 500 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 500 | | | | 8 500 | | 8 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 495 100 | | | | 1 495 100 | | 1 495 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 500 | | | | 131 500 | | 131 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 269 900 | | | | 269 900 | | 269 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 33 400 | | | | 33 400 | | 33 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 500 | | | | 37 500 | | 37 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 83 000 | | | | 83 000 | | 83 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 116 400 | | | | 116 400 | | 116 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | E | 3 481 800 | | | | 3 481 800 | | 3 481 800 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 730 900 | | | | 1 730 900 | | 1 730 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 137 000 | | | | 137 000 | | 137 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 307 200 | | | | 307 200 | | 307 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 27 200 | | | | 27 200 | | 27 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 495 900 | | | | 495 900 | | 495 900 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 453 000 | | | | 453 000 | | 453 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 700 | | | | 2 700 | | 2 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 101 800 | | | | 101 800 | | 101 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 300 | | | | 8 300 | | 8 300 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 98 300 | | | | 98 300 | | 98 300 |

| 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 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | E | 85 000 | 35 000 | | 35 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 80 000 | 30 000 | | 30 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | E | 252 100 | | | | 252 100 | | 252 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 165 700 | | | | 165 700 | | 165 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 100 | | | | 13 100 | | 13 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 300 | | | | 30 300 | | 30 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | 2 800 000 | | | | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 800 000 | | | | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 57 100 | | | | 57 100 | | 57 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 51 600 | | | | 51 600 | | 51 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | E/KS/ BRM | 440 500 | 82 500 | | 82 500 | 358 000 | | 358 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | KS | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 700 | | | | 30 700 | | 30 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 400 | | | | 5 400 | | 5 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 000 | | | | 17 000 | | 17 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia RO | BRM | 21 800 | 21 800 | | 21 800 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych RO | BRM | 29 700 | 29 700 | | 29 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74 500 | | | | 74 500 | | 74 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 103 300 | | | | 103 300 | | 103 300 |

| 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 43 738 789 | 34 678 789 | | 34 678 789 | 9 060 000 | | 9 060 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | GKO/ INW | 5 703 500 | 3 073 500 | | 3 073 500 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - ZDM | | 5 700 000 | 3 070 000 | | 3 070 000 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | INW | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 17 183 560 | 17 183 560 | | 17 183 560 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I i II</i> | RWT | 990 000 | 990 000 | | 990 000 | | | |
| | Selektywna Gospodarka Odpadami | | 16 193 560 | 16 193 560 | | 16 193 560 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 27 010 | 27 010 | | 27 010 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - | OA | 64 810 | 64 810 | | 64 810 | | | |
| 4120 | Składki na FP | OA | 9 240 | 9 240 | | 9 240 | | | |
| 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 | | 15 720 000 | 15 720 000 | | 15 720 000 | | | |
| | <i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | <i>15 700 000</i> | <i>15 700 000</i> | | <i>15 700 000</i> | | | |
| | <i>Wydział OA</i> | | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | | <i>20 000</i> | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | OA | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | OA | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | OA | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | GKO | 5 040 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 740 000 | | 2 740 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | GKO | 2 930 001 | 1 925 001 | | 1 925 001 | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 11 300 | 11 300 | | 11 300 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 20 000 | 15 000 | | 15 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDM) | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| * | "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..." | | 233 701 | 233 701 | | 233 701 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 198 646 | 198 646 | | 198 646 | | | |

| 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 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 055 | 35 055 | | 35 055 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | KS | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | GKO | 5 952 000 | 3 267 000 | | 3 267 000 | 2 685 000 | | 2 685 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO "Bukowe") | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM) | | 1 115 000 | 450 000 | | 450 000 | 665 000 | | 665 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | GKO | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | GKO/ INW | 6 059 728 | 6 059 728 | | 6 059 728 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDM) | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | |
| | <i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i> | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | <i>Estetyzacja</i> | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| | <i>ZDM - (place zabaw - utrzymanie)</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>ZDM - (zabezpieczenie istniejących schronów)</i> | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | <i>Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki z narzuconych odpadów</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | <i>Odłowienie dzików</i> | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| | <i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)</i> | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 301 900 | 4 301 900 | | 4 301 900 | | | |
| | <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> | <i>INW</i> | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i> | <i>INW</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)</i> | <i>INW</i> | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | <i>INW</i> | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM</i> | | 650 000 | 650 000 | | 650 000 | | | |
| | <i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM</i> | | 101 900 | 101 900 | | 101 900 | | | |

| 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 |
| | <i>Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV - go</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i> | INW | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>budowa uzbrojenia terenu</i> | INW | | | | | | | |
| | <i>budowa szaletów miejskich</i> | INW | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i> | INW | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli) | | 60 550 | 60 550 | | 60 550 | | | |
| * | "Partnerstwo samorządu Koszańskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | INW | 1 082 278 | 1 082 278 | | 1 082 278 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 120 | 300 120 | | 300 120 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 255 102 | 255 102 | | 255 102 | | | |
| | <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"</i> | | 286 249 | 286 249 | | 286 249 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 243 311 | 243 311 | | 243 311 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 938 | 42 938 | | 42 938 | | | |
| | <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"</i> | | 495 909 | 495 909 | | 495 909 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 268 523 | 268 523 | | 268 523 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 227 386 | 227 386 | | 227 386 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 19 778 500 | 6 585 700 | | 6 585 700 | 13 192 800 | | 13 192 800 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | KS | 568 000 | 568 000 | | 568 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 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 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |

| 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 |
| 92106 | Teatry | KS | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | KS | 4 412 000 | | | | 4 412 000 | | 4 412 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 412 000 | | | | 4 412 000 | | 4 412 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 4 249 500 | | | | 4 249 500 | | 4 249 500 |
| | <i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | <i>dotatkowe koncerty</i> | | 112 500 | | | | 112 500 | | 112 500 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | KS | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| | CK 105 | | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 577 000 | 2 577 000 | | 2 577 000 | | | |
| | <i>na imprezy</i> | | 1 180 000 | 1 180 000 | | 1 180 000 | | | |
| | <i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i> | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>wydawnictwa kulturalne</i> | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| | <i>instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście"</i> | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 92116 | Biblioteki | KS | 4 794 600 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 3 249 600 | | 3 249 600 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 794 600 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 3 249 600 | | 3 249 600 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 4 520 000 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 2 975 000 | | 2 975 000 |
| | <i>Roczniki Koszalińskie</i> | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>Almanach</i> | | 36 600 | | | | 36 600 | | 36 600 |
| | <i>"Monografia Koszalina"</i> | | 122 000 | | | | 122 000 | | 122 000 |
| | <i>Support Aleph</i> | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 92118 | Muzea | KS | 2 636 200 | | | | 2 636 200 | | 2 636 200 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 636 200 | | | | 2 636 200 | | 2 636 200 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 2 542 200 | | | | 2 542 200 | | 2 542 200 |
| | <i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i> | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| | <i>obchody 750-lecia Koszalina</i> | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | <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 |
| 92195 | Pozostała działalność | BRM | 139 700 | 139 700 | | 139 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - RO | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | | 41 350 | 41 350 | | 41 350 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 97 550 | 97 550 | | 97 550 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 9 237 200 | 9 237 200 | | 9 237 200 | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | KS/ INW | 1 927 200 | 1 927 200 | | 1 927 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików" oraz "Wodnej Doliny" | | 762 200 | 762 200 | | 762 200 | | | |
| | Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie | | 915 000 | 915 000 | | 915 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |

| 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska</i> | INW | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | KS | 7 050 000 | 7 050 000 | | 7 050 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 4 750 000 | 4 750 000 | | 4 750 000 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | BRM | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | KS | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | BRM | 69 000 | 69 000 | | 69 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | KS | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 3250 | Stypendia różne | KS | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | KS | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | KS | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 459 942 000 | 301 164 908 | 22 527 200 | 323 692 108 | 125 949 792 | 10 300 100 | 136 249 892 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | INW | 11 147 722 | 4 930 000 | | 4 930 000 | 6 217 722 | | 6 217 722 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 6 217 722 | | | | 6 217 722 | | 6 217 722 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 217 722 | | | | 6 217 722 | | 6 217 722 |
| | <i>budowa ścieżek rowerowych</i> | | <i>1 047 722</i> | | | | <i>1 047 722</i> | | <i>1 047 722</i> |
| | <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</i> | | <i>500 000</i> | | | | <i>500 000</i> | | <i>500 000</i> |
| | <i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i> | | <i>4 670 000</i> | | | | <i>4 670 000</i> | | <i>4 670 000</i> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 900 000 | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 900 000 | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| | <i>Osiedle "Topolowe" - drogi</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | | | |
| | <i>Osiedle "Bukowe" - drogi</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | | | |
| | <i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i> | | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> | | | |
| | <i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i> | | <i>3 500 000</i> | <i>3 500 000</i> | | <i>3 500 000</i> | | | |
| | <i>Budowa ulicy Żytniej</i> | | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | <i>200 000</i> | | | |
| | <i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna</i> | | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> | | | |
| | <i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i> | | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> | | <i>250 000</i> | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin - drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszo - rowerowe</i> | | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> | | | |
| | <i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i> | | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | | <i>300 000</i> | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | INW | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 71035 | Cmentarze | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza) | | 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 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>) | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | INW | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| | Budżet Obywatelski "Obserwatorium astronomiczne Koszalin" | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | INW | 4 635 778 | 4 635 778 | | 4 635 778 | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 4 632 278 | 4 632 278 | | 4 632 278 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 350 000 | 4 632 278 | | 4 632 278 | | | |
| | <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV - go</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>budowa szaleków miejskich</i> | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i> | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| * | "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" | | 1 082 278 | 1 082 278 | | 1 082 278 | | | |
| | <i>opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i> | | 300 120 | 300 120 | | 300 120 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 255 102 | 255 102 | | 255 102 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 018 | 45 018 | | 45 018 | | | |

| 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 |
| | "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina" | | 286 249 | 286 249 | | 286 249 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 243 311 | 243 311 | | 243 311 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 938 | 42 938 | | 42 938 | | | |
| | "Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe" | | 495 909 | 495 909 | | 495 909 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 268 523 | 268 523 | | 268 523 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 227 386 | 227 386 | | 227 386 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | INW | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 17 333 500 | 11 115 778 | | 11 115 778 | 6 217 722 | | 6 217 722 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 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 |
| 500 | HANDEL | GKO | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | 32 611 600 | 25 639 600 | | 25 639 600 | 6 972 000 | | 6 972 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 9 800 000 | 9 800 000 | | 9 800 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 300 000 | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 6 972 000 | | | | 6 972 000 | | 6 972 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 500 000 | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 192 000 | | | | 192 000 | | 192 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 010 000 | | | | 6 010 000 | | 6 010 000 |
| | <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnińska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDM</i> | | <i>1 000 000</i> | | | | <i>1 000 000</i> | | <i>1 000 000</i> |
| | <i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | <i>260 000</i> | | | | <i>260 000</i> | | <i>260 000</i> |
| | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i> | | <i>2 000 000</i> | | | | <i>2 000 000</i> | | <i>2 000 000</i> |
| | <i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłckiego - ZDM</i> | | <i>1 500 000</i> | | | | <i>1 500 000</i> | | <i>1 500 000</i> |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | <i>150 000</i> | | | | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> |
| | <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki - ZDM</i> | | <i>150 000</i> | | | | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> |
| | <i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i> | | <i>950 000</i> | | | | <i>950 000</i> | | <i>950 000</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |

| 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 |
| | <i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i> | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDM)</i> | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | <i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <i>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, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9 050 200 | 9 050 200 | | 9 050 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 580 200 | 8 580 200 | | 8 580 200 | | | |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | 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 |
| | <i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. B. Chłopskich) - ZDM</i> | | 1 700 000 | 1 700 000 | | 1 700 000 | | | |
| | <i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDM</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDM</i> | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| | <i>Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | <i>RO "T. Kotarbińskiego"</i> | | 25 200 | 25 200 | | 25 200 | | | |
| | <i>RO "M. Wańkowicza"</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i> | | 950 000 | 950 000 | | 950 000 | | | |
| | <i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i> | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 587 900 | 1 587 900 | | 1 587 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 169 400 | 1 169 400 | | 1 169 400 | | | |
| | <i>RO "Nowobramskie"</i> | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| | <i>RO "J.J.Śniadeckich"</i> | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | | | |
| | <i>RO "Lechitów"</i> | | 71 000 | 71 000 | | 71 000 | | | |
| | <i>RO "T. Kotarbińskiego"</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | <i>RO "Jedliny"</i> | | 10 600 | 10 600 | | 10 600 | | | |
| | <i>RO "Śródmieście"</i> | | 29 000 | 29 000 | | 29 000 | | | |
| | <i>RO "Tysiąclecia"</i> | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | <i>RO "Wspólny Dom"</i> | | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | | | |
| | <i>ul. Komunalnej - ZDM</i> | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | |
| | <i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| | <i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego - ZDM</i> | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 5 201 500 | 5 201 500 | | 5 201 500 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |

| 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 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 202 530 | 2 202 530 | | 2 202 530 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 380 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 54 000 | 54 000 | | 54 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 588 970 | 588 970 | | 588 970 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 220 000 | 1 220 000 | | 1 220 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | GKO | 4 060 500 | 4 060 500 | | 4 060 500 | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | | 3 450 000 | 3 450 000 | | 3 450 000 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym czynsze: RO - 82.000) | | 2 950 000 | 2 950 000 | | 2 950 000 | | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 500 500 | 500 500 | | 500 500 | | | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS | | 500 500 | 500 500 | | 500 500 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 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 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | GKO | 2 217 000 | 2 200 000 | 17 000 | 2 217 000 | | | |
| 71035 | Cmentarze | | 2 217 000 | 2 200 000 | 17 000 | 2 217 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie) | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza) | | 673 000 | 673 000 | | 673 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - (utrzymanie cmentarza) | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza | | 1 367 000 | 1 350 000 | 17 000 | 1 367 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 350 700 | 350 700 | | 350 700 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 350 700 | 350 700 | | 350 700 | | | |
| 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 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 21 219 451 | 12 159 451 | | 12 159 451 | 9 060 000 | | 9 060 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 5 700 000 | 3 070 000 | | 3 070 000 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - ZDM | | 5 700 000 | 3 070 000 | | 3 070 000 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 5 040 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 740 000 | | 2 740 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 930 001 | 1 925 001 | | 1 925 001 | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 11 300 | 11 300 | | 11 300 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 20 000 | 15 000 | | 15 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDM) | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| * | "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..." | | 233 701 | 233 701 | | 233 701 | | | |

| 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 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 198 646 | 198 646 | | 198 646 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 055 | 35 055 | | 35 055 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 952 000 | 3 267 000 | | 3 267 000 | 2 685 000 | | 2 685 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO "Bukowe") | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM) | | 1 115 000 | 450 000 | | 450 000 | 665 000 | | 665 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 427 450 | 1 427 450 | | 1 427 450 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDM) | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | |
| | <i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | | | |
| | <i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i> | | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | | <i>20 000</i> | | | |
| | <i>Estetyzacja</i> | | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> | | <i>40 000</i> | | | |
| | <i>ZDM - (place zabaw - utrzymanie)</i> | | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | | <i>300 000</i> | | | |
| | <i>ZDM - (zabezpieczenie istniejących schronów)</i> | | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | <i>15 000</i> | | | |
| | <i>Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki z narzuconych odpadów</i> | | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | <i>10 000</i> | | | |
| | <i>Odtowienie dzików</i> | | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | | <i>25 000</i> | | | |
| | <i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)</i> | | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> | | <i>40 000</i> | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 751 900 | 751 900 | | 751 900 | | | |
| | <i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM</i> | | <i>650 000</i> | <i>650 000</i> | | <i>650 000</i> | | | |
| | <i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM</i> | | <i>101 900</i> | <i>101 900</i> | | <i>101 900</i> | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli) | | 60 550 | 60 550 | | 60 550 | | | |
| | OGÓŁEM | | 60 583 251 | 44 534 251 | 17 000 | 44 551 251 | 16 032 000 | | 16 032 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg Miejskich

| 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | 22 811 600 | 15 839 600 | | 15 839 600 | 6 972 000 | | 6 972 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 6 972 000 | | | | 6 972 000 | | 6 972 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 500 000 | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 192 000 | | | | 192 000 | | 192 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 010 000 | | | | 6 010 000 | | 6 010 000 |
| | <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDM</i> | | <i>1 000 000</i> | | | | <i>1 000 000</i> | | <i>1 000 000</i> |
| | <i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | <i>260 000</i> | | | | <i>260 000</i> | | <i>260 000</i> |
| | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i> | | <i>2 000 000</i> | | | | <i>2 000 000</i> | | <i>2 000 000</i> |
| | <i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDM</i> | | <i>1 500 000</i> | | | | <i>1 500 000</i> | | <i>1 500 000</i> |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | <i>150 000</i> | | | | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> |
| | <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki - ZDM</i> | | <i>150 000</i> | | | | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> |
| | <i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i> | | <i>950 000</i> | | | | <i>950 000</i> | | <i>950 000</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |

| 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 |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDM) | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | 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, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9 050 200 | 9 050 200 | | 9 050 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 580 200 | 8 580 200 | | 8 580 200 | | | |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM ul. Bosmańska (00a ul. Franciszkańskiej do ul. B. Chłopskich) - ZDM</i> | | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | <i>50 000</i> | | | |
| | <i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i> | | <i>1 700 000</i> | <i>1 700 000</i> | | <i>1 700 000</i> | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDM</i> | | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | <i>200 000</i> | | | |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM</i> | | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | | <i>2 000 000</i> | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDM</i> | | <i>1 600 000</i> | <i>1 600 000</i> | | <i>1 600 000</i> | | | |
| | <i>Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | | <i>5 000</i> | | | |
| | <i>RO " T. Kotarbińskiego"</i> | | <i>25 200</i> | <i>25 200</i> | | <i>25 200</i> | | | |
| | <i>RO "M. Wańkowicza"</i> | | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | <i>50 000</i> | | | |
| | <i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i> | | <i>950 000</i> | <i>950 000</i> | | <i>950 000</i> | | | |
| | <i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i> | | <i>1 800 000</i> | <i>1 800 000</i> | | <i>1 800 000</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>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM</i> | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 587 900 | 1 587 900 | | 1 587 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 169 400 | 1 169 400 | | 1 169 400 | | | |
| | <i>RO "Nowobramskie"</i> | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| | <i>RO "J.J.Śniadeckich"</i> | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | | | |
| | <i>RO "Lechitów"</i> | | 71 000 | 71 000 | | 71 000 | | | |
| | <i>RO "T. Kotarbińskiego"</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | <i>RO "Jedliny"</i> | | 10 600 | 10 600 | | 10 600 | | | |
| | <i>RO "Śródmieście"</i> | | 29 000 | 29 000 | | 29 000 | | | |
| | <i>RO "Tysiąclecia"</i> | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | <i>RO "Wspólny Dom"</i> | | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | | | |
| | <i>ul. Komunalnej - ZDM</i> | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | |
| | <i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i> | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| | <i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego - ZDM</i> | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 5 201 500 | 5 201 500 | | 5 201 500 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 202 530 | 2 202 530 | | 2 202 530 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 380 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 54 000 | 54 000 | | 54 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 588 970 | 588 970 | | 588 970 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | |

| 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 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 220 000 | 1 220 000 | | 1 220 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 20 580 750 | 11 520 750 | | 11 520 750 | 9 060 000 | | 9 060 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 5 700 000 | 3 070 000 | | 3 070 000 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - ZDM | | 5 700 000 | 3 070 000 | | 3 070 000 | 2 630 000 | | 2 630 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 5 040 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 740 000 | | 2 740 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 696 300 | 1 691 300 | | 1 691 300 | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 11 300 | 11 300 | | 11 300 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 20 000 | 15 000 | | 15 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDM) | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 952 000 | 3 267 000 | | 3 267 000 | 2 685 000 | | 2 685 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO "Bukowe") | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM) | | 1 115 000 | 450 000 | | 450 000 | 665 000 | | 665 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 192 450 | 1 192 450 | | 1 192 450 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDM) | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 315 000 | 315 000 | | 315 000 | | | |
| | ZDM - (place zabaw - utrzymanie) | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | ZDM - (zabezpieczenie istniejących schronów) | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 751 900 | 751 900 | | 751 900 | | | |
| | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM | | 650 000 | 650 000 | | 650 000 | | | |

| 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 |
| | <i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM</i> | | 101 900 | 101 900 | | 101 900 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Rady Osiedli)</i> | | 60 550 | 60 550 | | 60 550 | | | |
| OGÓŁEM | | | 43 392 350 | 27 360 350 | | 27 360 350 | 16 032 000 | | 16 032 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

| 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 |
| 630 | TURYSTYKA | KS | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | KS | 580 000 | 580 000 | | 580 000 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 525 000 | 525 000 | | 525 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 525 000 | 525 000 | | 525 000 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | KS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | KS | 1 078 000 | 1 060 000 | 7 000 | 1 067 000 | | 11 000 | 11 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 218 000 | 218 000 | | 218 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 204 500 | 204 500 | | 204 500 | | | |
| | Program szczepień przeciwko wirusowi HPV | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | Zdrowo jest lepiej żyjesz | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| | szczepienia przeciwko grypie | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 849 000 | 842 000 | 7 000 | 849 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 190 | | 1 190 | 1 190 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 170 | | 170 | 170 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 640 | | 5 640 | 5 640 | | | |

| 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>opieka nad nietrzeźwymi</i> | | 702 000 | 702 000 | | 702 000 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 58 729 441 | 29 952 901 | 21 899 000 | 51 851 901 | 6 872 540 | 5 000 | 6 877 540 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 457 540 | | | | 2 457 540 | | 2 457 540 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 504 000 | | | | 504 000 | | 504 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na prowadzenie przez wybrany w drodze konkursu ofert podmiot placówki opiekuńczo - wychowawczej | | 663 600 | | | | 663 600 | | 663 600 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 133 000 | | | | 133 000 | | 133 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 670 000 | | | | 670 000 | | 670 000 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 248 985 | | | | 248 985 | | 248 985 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 83 310 | | | | 83 310 | | 83 310 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 640 | | | | 6 640 | | 6 640 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 700 | | | | 7 700 | | 7 700 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 108 580 | | | | 108 580 | | 108 580 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 930 | | | | 2 930 | | 2 930 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 237 955 | | | | 237 955 | | 237 955 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 80 700 | | | | 80 700 | | 80 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 370 | | | | 8 370 | | 8 370 |

| 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 | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 800 | | | | 5 800 | | 5 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 080 | | | | 98 080 | | 98 080 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 680 | | | | 1 680 | | 1 680 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 7 306 506 | 7 306 506 | | 7 306 506 | | | |
| | <i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i> | | 3 806 506 | 3 806 506 | | 3 806 506 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 900 | 12 900 | | 12 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 142 725 | 2 142 725 | | 2 142 725 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 078 | 26 078 | | 26 078 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 324 | 391 324 | | 391 324 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 52 707 | 52 707 | | 52 707 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 708 172 | 708 172 | | 708 172 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 72 200 | 72 200 | | 72 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 400 | 35 400 | | 35 400 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPS | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 149 059 | 922 059 | 1 227 000 | 2 149 059 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 227 000 | | 1 227 000 | 1 227 000 | | | |
| | "Złoty Wiek" | | 318 407 | 318 407 | | 318 407 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 620 | 620 | | 620 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158 820 | 158 820 | | 158 820 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 060 | 12 060 | | 12 060 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 032 | 31 032 | | 31 032 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 190 | 4 190 | | 4 190 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 | | | |

| 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 | | 20 900 | 20 900 | | 20 900 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 360 | 53 360 | | 53 360 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | | 13 200 | 13 200 | | 13 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 375 | 4 375 | | 4 375 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 350 | 350 | | 350 | | | |
| | "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym" | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS | | 303 652 | 303 652 | | 303 652 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 920 | 920 | | 920 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 173 | 29 173 | | 29 173 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 929 | 3 929 | | 3 929 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 280 | 61 280 | | 61 280 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 650 | 650 | | 650 | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 3 714 000 | | | | 3 714 000 | | 3 714 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 677 996 | | | | 2 677 996 | | 2 677 996 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 788 | | | | 13 788 | | 13 788 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 104 160 | | | | 104 160 | | 104 160 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 418 000 | | | | 418 000 | | 418 000 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 180 000 | | | | 180 000 | | 180 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 134 000 | | | | 134 000 | | 134 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |

| 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 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 177 537 | 177 537 | | 177 537 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 187 | 8 187 | | 8 187 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 920 | 24 920 | | 24 920 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 254 000 | 864 000 | 20 390 000 | 21 254 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 208 300 | 280 000 | 18 928 300 | 19 208 300 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 400 | 63 400 | | 63 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 991 210 | 70 000 | 921 210 | 991 210 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20 000 | 9 000 | 11 000 | 20 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 400 | 400 | 1 000 | 1 400 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 80 302 | 41 812 | 38 490 | 80 302 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 29 400 | 29 400 | | 29 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 268 000 | 3 268 000 | | 3 268 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 268 000 | 3 268 000 | | 3 268 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |

| 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 | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 8 056 463 | 8 052 463 | 4 000 | 8 056 463 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 940 | | 3 940 | 3 940 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 323 193 | 5 323 193 | | 5 323 193 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 453 822 | 453 822 | | 453 822 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 012 000 | 1 012 000 | | 1 012 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 147 288 | 147 228 | 60 | 147 288 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 357 200 | 357 200 | | 357 200 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 49 500 | 49 500 | | 49 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 165 720 | 165 720 | | 165 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 24 500 | 24 500 | | 24 500 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 716 386 | 1 536 386 | 180 000 | 1 716 386 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 883 946 | 883 946 | | 883 946 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 83 417 | 83 417 | | 83 417 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 166 543 | 166 543 | | 166 543 | | | |

| 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 |
| 4120 | Składki na FP | | 23 700 | 23 700 | | 23 700 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 473 868 | 293 868 | 180 000 | 473 868 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | | 24 050 | 24 050 | | 24 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 366 700 | 1 365 700 | | 1 365 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów | | 799 000 | 799 000 | | 799 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - (wprowadzenie Koszalińskiej Karty Seniora) | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | KS | 8 915 800 | 8 915 800 | | 8 915 800 | | | |
| 85305 | Żłobki | | 8 915 800 | 8 915 800 | | 8 915 800 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 450 800 | 1 450 800 | | 1 450 800 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 346 200 | 4 346 200 | | 4 346 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 356 200 | 356 200 | | 356 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 788 400 | 788 400 | | 788 400 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 400 | 111 400 | | 111 400 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 155 000 | 155 000 | | 155 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 557 100 | 557 100 | | 557 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 405 000 | 405 000 | | 405 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 57 300 | 57 300 | | 57 300 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |

| 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 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 102 000 | 102 000 | | 102 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 153 000 | 153 000 | | 153 000 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | KS | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | KS | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | KS | 19 638 800 | 6 446 000 | | 6 446 000 | 13 192 800 | | 13 192 800 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 568 000 | 568 000 | | 568 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 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 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 92106 | Teatry | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 4 412 000 | | | | 4 412 000 | | 4 412 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 412 000 | | | | 4 412 000 | | 4 412 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 4 249 500 | | | | 4 249 500 | | 4 249 500 |
| | <i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | <i>dotatkowe koncerty</i> | | 112 500 | | | | 112 500 | | 112 500 |

| 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 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| | CK 105 | | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 333 000 | 4 333 000 | | 4 333 000 | | | |
| | na działalność podstawową | | 2 577 000 | 2 577 000 | | 2 577 000 | | | |
| | na imprezy | | 1 180 000 | 1 180 000 | | 1 180 000 | | | |
| | Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | Dni Koszalina obchody jubileuszowe | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | wydawnictwa kulturalne | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| | instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście" | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 92116 | Biblioteki | | 4 794 600 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 3 249 600 | | 3 249 600 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 794 600 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 3 249 600 | | 3 249 600 |
| | działalność podstawowa | | 4 520 000 | 1 545 000 | | 1 545 000 | 2 975 000 | | 2 975 000 |
| | Roczniki Koszalińskie | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | Almanach | | 36 600 | | | | 36 600 | | 36 600 |
| | "Monografia Koszalina" | | 122 000 | | | | 122 000 | | 122 000 |
| | Support Aleph | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 92118 | Muzea | | 2 636 200 | | | | 2 636 200 | | 2 636 200 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 636 200 | | | | 2 636 200 | | 2 636 200 |
| | działalność podstawowa | | 2 542 200 | | | | 2 542 200 | | 2 542 200 |
| | "Muzealne spotkanie z fotografią" | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| | obchody 750-lecia Koszalina | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | impreza pn. Noc Muzeów | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| | wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | KS | 8 881 200 | 8 881 200 | | 8 881 200 | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 677 200 | 1 677 200 | | 1 677 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików" oraz "Wodnej Doliny" | | 762 200 | 762 200 | | 762 200 | | | |
| | Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie | | 915 000 | 915 000 | | 915 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 7 050 000 | 7 050 000 | | 7 050 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 4 750 000 | 4 750 000 | | 4 750 000 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |

| 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 3250 | Stypendia różne | | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 98 589 241 | 56 601 901 | 21 906 000 | 78 507 901 | 20 065 340 | 16 000 | 20 081 340 |

Załącznik nr 2.3.1 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | KS | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 190 | | 1 190 | 1 190 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 170 | | 170 | 170 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 640 | | 5 640 | 5 640 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 49 132 618 | 23 237 618 | 20 672 000 | 43 909 618 | 5 218 000 | 5 000 | 5 223 000 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 803 000 | | | | 803 000 | | 803 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 133 000 | | | | 133 000 | | 133 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 670 000 | | | | 670 000 | | 670 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPS | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 9 640 | 9 640 | | 9 640 | | | |
| | "Złoty Wiek" | | 9 640 | 9 640 | | 9 640 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 030 | 8 030 | | 8 030 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 410 | 1 410 | | 1 410 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 3 714 000 | | | | 3 714 000 | | 3 714 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 677 996 | | | | 2 677 996 | | 2 677 996 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 788 | | | | 13 788 | | 13 788 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 104 160 | | | | 104 160 | | 104 160 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 418 000 | | | | 418 000 | | 418 000 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 180 000 | | | | 180 000 | | 180 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 134 000 | | | | 134 000 | | 134 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 177 537 | 177 537 | | 177 537 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 187 | 8 187 | | 8 187 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 920 | 24 920 | | 24 920 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |

| 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 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 254 000 | 864 000 | 20 390 000 | 21 254 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 208 300 | 280 000 | 18 928 300 | 19 208 300 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 400 | 63 400 | | 63 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 991 210 | 70 000 | 921 210 | 991 210 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20 000 | 9 000 | 11 000 | 20 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 400 | 400 | 1 000 | 1 400 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 80 302 | 41 812 | 38 490 | 80 302 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 29 400 | 29 400 | | 29 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 297 000 | 199 000 | 98 000 | 297 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 268 000 | 3 268 000 | | 3 268 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 268 000 | 3 268 000 | | 3 268 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 615 000 | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 8 056 463 | 8 052 463 | 4 000 | 8 056 463 | | | |

| 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 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 940 | | 3 940 | 3 940 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 323 193 | 5 323 193 | | 5 323 193 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 453 822 | 453 822 | | 453 822 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 012 000 | 1 012 000 | | 1 012 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 147 288 | 147 228 | 60 | 147 288 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 357 200 | 357 200 | | 357 200 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 49 500 | 49 500 | | 49 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 165 720 | 165 720 | | 165 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 24 500 | 24 500 | | 24 500 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 240 028 | 60 028 | 180 000 | 240 028 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 57 567 | 57 567 | | 57 567 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 051 | 1 051 | | 1 051 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 1 410 | 1 410 | | 1 410 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | | 24 050 | 24 050 | | 24 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 846 700 | 845 700 | | 845 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów | | 799 000 | 799 000 | | 799 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| OGÓŁEM | | | 49 139 618 | 23 237 618 | 20 679 000 | 43 916 618 | 5 218 000 | 5 000 | 5 223 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 | OCHRONA ZDROWIA | KS | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 486 940 | | | | 486 940 | | 486 940 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 486 940 | | | | 486 940 | | 486 940 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 248 985 | | | | 248 985 | | 248 985 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 83 310 | | | | 83 310 | | 83 310 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 640 | | | | 6 640 | | 6 640 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 700 | | | | 7 700 | | 7 700 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 108 580 | | | | 108 580 | | 108 580 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 930 | | | | 2 930 | | 2 930 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 237 955 | | | | 237 955 | | 237 955 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 80 700 | | | | 80 700 | | 80 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |

| 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 370 | | | | 8 370 | | 8 370 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 800 | | | | 5 800 | | 5 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 080 | | | | 98 080 | | 98 080 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 680 | | | | 1 680 | | 1 680 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| OGÓŁEM | | | 497 940 | | | | 486 940 | 11 000 | 497 940 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 5 895 283 | 5 895 283 | | 5 895 283 | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 806 506 | 3 806 506 | | 3 806 506 | | | |
| | <i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i> | | 3 806 506 | 3 806 506 | | 3 806 506 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 900 | 12 900 | | 12 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 142 725 | 2 142 725 | | 2 142 725 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 078 | 26 078 | | 26 078 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 324 | 391 324 | | 391 324 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 52 707 | 52 707 | | 52 707 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 708 172 | 708 172 | | 708 172 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 72 200 | 72 200 | | 72 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 400 | 35 400 | | 35 400 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 612 419 | 612 419 | | 612 419 | | | |
| | "Złoty Wiek" | | 308 767 | 308 767 | | 308 767 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 620 | 620 | | 620 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158 820 | 158 820 | | 158 820 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 030 | 4 030 | | 4 030 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 622 | 29 622 | | 29 622 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 990 | 3 990 | | 3 990 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 20 900 | 20 900 | | 20 900 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 360 | 53 360 | | 53 360 | | | |

| 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 | | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | | 13 200 | 13 200 | | 13 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 375 | 4 375 | | 4 375 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 350 | 350 | | 350 | | | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS | | 303 652 | 303 652 | | 303 652 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 920 | 920 | | 920 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 173 | 29 173 | | 29 173 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 929 | 3 929 | | 3 929 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 280 | 61 280 | | 61 280 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 650 | 650 | | 650 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 476 358 | 1 476 358 | | 1 476 358 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 883 946 | 883 946 | | 883 946 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 850 | 25 850 | | 25 850 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 165 492 | 165 492 | | 165 492 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 22 290 | 22 290 | | 22 290 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 293 868 | 293 868 | | 293 868 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | OGÓŁEM | | 5 895 283 | 5 895 283 | | 5 895 283 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | KS | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |
| 85305 | Żłobki | | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 346 200 | 4 346 200 | | 4 346 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 356 200 | 356 200 | | 356 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 788 400 | 788 400 | | 788 400 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 400 | 111 400 | | 111 400 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 155 000 | 155 000 | | 155 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 557 100 | 557 100 | | 557 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 405 000 | 405 000 | | 405 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 57 300 | 57 300 | | 57 300 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 102 000 | 102 000 | | 102 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 153 000 | 153 000 | | 153 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 7 465 000 | 7 465 000 | | 7 465 000 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85305 - § 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 | 400,0 | 136 200,0 |
| 2 | Żłobek "FILO" Helena Łach | ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin | 400,0 | 211 200,0 |
| 3 | Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior | ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin | 400,0 | 153 600,0 |
| 4 | Niepubliczny Żłobek "Kamyczek" | ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin | 400,0 | 142 000,0 |
| 5 | Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Dominika Franczuk | ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin | 400,0 | 71 600,0 |
| 6 | Żłobek "Żabka" Helena Łach | ul. Szymanowskiego 24 c, 75-574 Koszalin | 400,0 | 96 000,0 |
| 7 | Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin | 400,0 | 105 800,0 |
| 8 | Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda | ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin | 400,0 | 128 000,0 |
| 9 | Żłobek "MIŚ" | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin | 400,0 | 201 200,0 |
| 10 | Żłobek "Promyczek" Patryk Szymański | ul. Robotnicza 8, 75-344 Koszalin | 400,0 | 46 800,0 |
| 11 | Żłobek "Tygrysek" | ul. Chopina 24, 75-574 Koszalin | 400,0 | 100 800,0 |
| 12 | Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk | ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin | 200,0 | 57 600,0 |
| | OGÓŁEM | | | 1 450 800,0 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | N | 2 573 100 | 2 537 100 | | 2 537 100 | | 36 000 | 36 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 573 100 | 2 537 100 | | 2 537 100 | | 36 000 | 36 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 409 000 | 403 000 | | 403 000 | | 6 000 | 6 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 322 130 | 300 000 | | 300 000 | | 22 130 | 22 130 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 694 818 | 690 000 | | 690 000 | | 4 818 | 4 818 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 152 | 100 | | 100 | | 52 | 52 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 43 000 | 40 000 | | 40 000 | | 3 000 | 3 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 850 000 | 850 000 | | 850 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 2 573 100 | 2 537 100 | | 2 537 100 | | 36 000 | 36 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Biuro Rady Miejskiej

| 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | BRM | 30 900 | 30 900 | | 30 900 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 30 900 | 30 900 | | 30 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 400 | 25 400 | | 25 400 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | BRM | 1 020 950 | 1 020 950 | | 1 020 950 | | | |
| 75022 | Rada Miejska | | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | | | |
| | Biuro Rady Miejskiej | | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 391 000 | 391 000 | | 391 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 602 950 | 602 950 | | 602 950 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 364 000 | 364 000 | | 364 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 820 | 3 820 | | 3 820 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 58 270 | 58 270 | | 58 270 | | | |
| 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | | 55 130 | 55 130 | | 55 130 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 6 840 | 6 840 | | 6 840 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 62 920 | 62 920 | | 62 920 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 970 | 5 970 | | 5 970 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | BRM | 254 500 | 254 500 | | 254 500 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 254 500 | 254 500 | | 254 500 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli) | | 254 500 | 254 500 | | 254 500 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | BRM | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 800 | 21 800 | | 21 800 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 700 | 29 700 | | 29 700 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | BRM | 139 700 | 139 700 | | 139 700 | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | 139 700 | 139 700 | | 139 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 350 | 41 350 | | 41 350 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 97 550 | 97 550 | | 97 550 | | | |

| 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 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | BRM | 106 000 | 106 000 | | 106 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 106 000 | 106 000 | | 106 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 000 | 69 000 | | 69 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 603 550 | 1 603 550 | | 1 603 550 | | | |

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | GK | 428 000 | | | | 300 000 | 128 000 | 428 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 128 000 | | | | | 128 000 | 128 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 128 000 | | | | | 128 000 | 128 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 300 000 | | | | 300 000 | | 300 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000 | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | OGÓŁEM | | 428 000 | | | | 300 000 | 128 000 | 428 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | A | 1 331 000 | 728 000 | | 728 000 | 200 000 | 403 000 | 603 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 728 000 | 728 000 | | 728 000 | | | |
| 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 | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 603 000 | | | | 200 000 | 403 000 | 603 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 109 300 | | | | 24 500 | 84 800 | 109 300 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 700 | | | | 124 000 | 161 700 | 285 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 69 000 | | | | 20 100 | 48 900 | 69 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | | 300 | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 38 100 | | | | 10 000 | 28 100 | 38 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 11 400 | | | | 2 800 | 8 600 | 11 400 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 4 800 | | | | | 4 800 | 4 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | OGÓŁEM | | 1 331 000 | 728 000 | | 728 000 | 200 000 | 403 000 | 603 000 |

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | A | 603 000 | | | | 200 000 | 403 000 | 603 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 603 000 | | | | 200 000 | 403 000 | 603 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 109 300 | | | | 24 500 | 84 800 | 109 300 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 700 | | | | 124 000 | 161 700 | 285 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 69 000 | | | | 20 100 | 48 900 | 69 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | | 300 | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 38 100 | | | | 10 000 | 28 100 | 38 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 11 400 | | | | 2 800 | 8 600 | 11 400 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 4 800 | | | | | 4 800 | 4 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | OGÓŁEM | | 603 000 | | | | 200 000 | 403 000 | 603 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | OA | 31 700 | | | | | 31 700 | 31 700 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 31 700 | | | | | 31 700 | 31 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 600 | | | | | 29 600 | 29 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 100 | | | | | 2 100 | 2 100 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | OA | 41 000 | | | | | 41 000 | 41 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 41 000 | | | | | 41 000 | 41 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 300 | | | | | 34 300 | 34 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 900 | | | | | 5 900 | 5 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 800 | | | | | 800 | 800 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | OA | 32 939 610 | 28 724 550 | 604 200 | 29 328 750 | 3 589 460 | 21 400 | 3 610 860 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 3 860 460 | 1 588 100 | 604 200 | 2 192 300 | 1 646 760 | 21 400 | 1 668 160 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 723 400 | 930 160 | 505 040 | 1 435 200 | 1 270 300 | 17 900 | 1 288 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 233 400 | 121 400 | | 121 400 | 112 000 | | 112 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 508 360 | 180 800 | 86 800 | 267 600 | 237 690 | 3 070 | 240 760 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65 300 | 25 740 | 12 360 | 38 100 | 26 770 | 430 | 27 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 173 000 | 173 000 | | 173 000 | | | |
| 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 | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 942 700 | | | | 1 942 700 | | 1 942 700 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 72 800 | | | | 72 800 | | 72 800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 89 400 | | | | 89 400 | | 89 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 204 400 | | | | 204 400 | | 204 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 29 100 | | | | 29 100 | | 29 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 164 000 | | | | 164 000 | | 164 000 |
| 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 | | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 26 888 000 | 26 888 000 | | 26 888 000 | | | |

| 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 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 703 800 | 16 703 800 | | 16 703 800 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 101 600 | 101 600 | | 101 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 630 000 | 630 000 | | 630 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| 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 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 102 800 | 102 800 | | 102 800 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 355 000 | 355 000 | | 355 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność - ZIT | | 248 450 | 248 450 | | 248 450 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 650 | 7 650 | | 7 650 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 700 | 35 700 | | 35 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 5 100 | 5 100 | | 5 100 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | OA | 78 730 | 78 730 | | 78 730 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 78 730 | 78 730 | | 78 730 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 600 | 62 600 | | 62 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 330 | 5 330 | | 5 330 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | OA | 328 900 | | | | 174 900 | 154 000 | 328 900 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 328 900 | | | | 174 900 | 154 000 | 328 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 252 000 | | | | 126 600 | 125 400 | 252 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 500 | | | | 17 500 | | 17 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 300 | | | | 24 772 | 21 528 | 46 300 |

| 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 100 | | | | 3 028 | 3 072 | 6 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | | | | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | OA | 493 560 | 493 560 | | 493 560 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 493 560 | 493 560 | | 493 560 | | | |
| | Selektywna Gospodarka Odpadami | | 493 560 | 493 560 | | 493 560 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 010 | 27 010 | | 27 010 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - | | 64 810 | 64 810 | | 64 810 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 9 240 | 9 240 | | 9 240 | | | |
| 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 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 33 913 500 | 29 296 840 | 604 200 | 29 901 040 | 3 764 360 | 248 100 | 4 012 460 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 167 762 349 | 111 909 586 | | 111 909 586 | 55 852 763 | | 55 852 763 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 40 813 400 | 40 813 400 | | 40 813 400 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 060 000 | 2 060 000 | | 2 060 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 97 400 | 97 400 | | 97 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 522 600 | 25 522 600 | | 25 522 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 269 400 | 2 269 400 | | 2 269 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 678 000 | 4 678 000 | | 4 678 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 531 200 | 531 200 | | 531 200 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 99 600 | 99 600 | | 99 600 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 181 100 | 181 100 | | 181 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 489 300 | 489 300 | | 489 300 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 65 100 | 65 100 | | 65 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 2 095 800 | 2 095 800 | | 2 095 800 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 70 600 | 70 600 | | 70 600 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 32 700 | 32 700 | | 32 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 604 000 | 604 000 | | 604 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 43 500 | 43 500 | | 43 500 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 27 300 | 27 300 | | 27 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 894 200 | 1 894 200 | | 1 894 200 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 32 500 | 32 500 | | 32 500 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 467 300 | | | | 2 467 300 | | 2 467 300 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 352 600 | | | | 1 352 600 | | 1 352 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 121 900 | | | | 121 900 | | 121 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 244 900 | | | | 244 900 | | 244 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 31 900 | | | | 31 900 | | 31 900 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 500 | | | | 29 500 | | 29 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 3 700 | | | | 3 700 | | 3 700 |

| 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 |
| 4260 | Zakup energii | | 69 000 | | | | 69 000 | | 69 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 500 | | | | 63 500 | | 63 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 90 900 | | | | 90 900 | | 90 900 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 80104 | Przedszkola | | 29 377 949 | 29 377 949 | | 29 377 949 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 200 000 | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 672 000 | 16 672 000 | | 16 672 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 384 400 | 1 384 400 | | 1 384 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 052 700 | 3 052 700 | | 3 052 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 339 900 | 339 900 | | 339 900 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 100 500 | 100 500 | | 100 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 32 900 | 32 900 | | 32 900 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 199 800 | 199 800 | | 199 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 27 500 | 27 500 | | 27 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 965 800 | 965 800 | | 965 800 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 33 500 | 33 500 | | 33 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 025 200 | 1 025 200 | | 1 025 200 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 600 | 8 600 | | 8 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 36 200 | 36 200 | | 36 200 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 849 | 4 849 | | 4 849 | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |

| 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 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 24 195 700 | 24 195 700 | | 24 195 700 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 430 000 | 430 000 | | 430 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 84 400 | 84 400 | | 84 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 900 000 | 15 900 000 | | 15 900 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 344 300 | 1 344 300 | | 1 344 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 911 300 | 2 911 300 | | 2 911 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 341 400 | 341 400 | | 341 400 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 62 700 | 62 700 | | 62 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 308 500 | 308 500 | | 308 500 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 136 800 | 1 136 800 | | 1 136 800 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 52 800 | 52 800 | | 52 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 600 | 18 600 | | 18 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 350 600 | 350 600 | | 350 600 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 27 700 | 27 700 | | 27 700 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 14 300 | 14 300 | | 14 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 200 | 20 200 | | 20 200 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 134 900 | 1 134 900 | | 1 134 900 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 142 600 | | | | 1 142 600 | | 1 142 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 792 800 | | | | 792 800 | | 792 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 65 300 | | | | 65 300 | | 65 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 143 200 | | | | 143 200 | | 143 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 16 300 | | | | 16 300 | | 16 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000 | | | | 38 000 | | 38 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 100 | | | | 33 100 | | 33 100 |
| 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 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - E | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | | 1 188 500 | 1 188 500 | | 1 188 500 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 797 100 | 797 100 | | 797 100 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 800 | 66 800 | | 66 800 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 146 700 | 146 700 | | 146 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 500 | 38 500 | | 38 500 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 15 900 | 15 900 | | 15 900 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 100 | 72 100 | | 72 100 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 900 | 5 900 | | 5 900 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 21 200 | 21 200 | | 21 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 18 462 100 | | | | 18 462 100 | | 18 462 100 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 746 900 | | | | 10 746 900 | | 10 746 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 926 000 | | | | 926 000 | | 926 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 911 700 | | | | 1 911 700 | | 1 911 700 |
| 4120 | Składki na FP | | 216 400 | | | | 216 400 | | 216 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 34 400 | | | | 34 400 | | 34 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 230 000 | | | | 230 000 | | 230 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 11 500 | | | | 11 500 | | 11 500 |
| 4260 | Zakup energii | | 783 000 | | | | 783 000 | | 783 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 175 000 | | | | 175 000 | | 175 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 9 000 | | | | 9 000 | | 9 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 812 000 | | | | 812 000 | | 812 000 |
| 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 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 26 813 100 | | | | 26 813 100 | | 26 813 100 |

| 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 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 050 000 | | | | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 680 000 | | | | 680 000 | | 680 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 91 000 | | | | 91 000 | | 91 000 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 29 500 | | | | 29 500 | | 29 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 548 700 | | | | 14 548 700 | | 14 548 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 208 000 | | | | 1 208 000 | | 1 208 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 582 100 | | | | 2 582 100 | | 2 582 100 |
| 4120 | Składki na FP | | 270 300 | | | | 270 300 | | 270 300 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4140 | Wpłata na PFRON | | 54 000 | | | | 54 000 | | 54 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 410 000 | | | | 410 000 | | 410 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 24 000 | | | | 24 000 | | 24 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 342 000 | | | | 1 342 000 | | 1 342 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 000 | | | | 22 000 | | 22 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 700 | | | | 18 700 | | 18 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 000 | | | | 250 000 | | 250 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 400 | | | | 35 400 | | 35 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 147 400 | | | | 1 147 400 | | 1 147 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 973 100 | | | | 973 100 | | 973 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 300 | | | | 2 300 | | 2 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 655 400 | | | | 655 400 | | 655 400 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 59 200 | | | | 59 200 | | 59 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 120 500 | | | | 120 500 | | 120 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 500 | | | | 13 500 | | 13 500 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000 | | | | 38 000 | | 38 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 32 600 | | | | 32 600 | | 32 600 |
| 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 |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 286 400 | | | | 1 286 400 | | 1 286 400 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 795 400 | | | | 795 400 | | 795 400 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 200 | | | | 131 200 | | 131 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152 400 | | | | 152 400 | | 152 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 900 | | | | 13 900 | | 13 900 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 101 000 | | | | 101 000 | | 101 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 40 200 | | | | 40 200 | | 40 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 779 600 | 514 400 | | 514 400 | 265 200 | | 265 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 79 000 | 26 200 | | 26 200 | 52 800 | | 52 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 700 | 2 200 | | 2 200 | 4 500 | | 4 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 700 | 4 900 | | 4 900 | 9 800 | | 9 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 500 | 400 | | 400 | 1 100 | | 1 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 200 | 1 500 | | 1 500 | 700 | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 591 700 | 415 000 | | 415 000 | 176 700 | | 176 700 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 33 600 | 25 600 | | 25 600 | 8 000 | | 8 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 500 | 1 500 | | 1 500 | 3 000 | | 3 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 45 700 | 37 100 | | 37 100 | 8 600 | | 8 600 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 418 300 | 1 418 300 | | 1 418 300 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 448 300 | 448 300 | | 448 300 | | | |

| 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 200 | 39 200 | | 39 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 103 100 | 103 100 | | 103 100 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 12 100 | 12 100 | | 12 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 200 | 17 200 | | 17 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 43 200 | 43 200 | | 43 200 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach | | 6 315 921 | 5 735 021 | | 5 735 021 | 580 900 | | 580 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 95 000 | 75 000 | | 75 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 600 | 10 500 | | 10 500 | 2 100 | | 2 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 550 500 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 350 500 | | 350 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 220 800 | 190 400 | | 190 400 | 30 400 | | 30 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 813 121 | 749 621 | | 749 621 | 63 500 | | 63 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 99 500 | 92 000 | | 92 000 | 7 500 | | 7 500 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 4 000 | 2 100 | | 2 100 | 1 900 | | 1 900 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 000 | 47 900 | | 47 900 | 10 100 | | 10 100 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 6 500 | 5 400 | | 5 400 | 1 100 | | 1 100 |
| 4260 | Zakup energii | | 185 800 | 154 600 | | 154 600 | 31 200 | | 31 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 9 200 | | 9 200 | 800 | | 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 100 | 3 600 | | 3 600 | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 300 | 52 200 | | 52 200 | 7 100 | | 7 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 500 | 4 800 | | 4 800 | 700 | | 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 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 500 | 7 300 | | 7 300 | 200 | | 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | 2 500 | | 2 500 | 500 | | 500 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 147 700 | 120 500 | | 120 500 | 27 200 | | 27 200 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 700 | 3 200 | | 3 200 | 500 | | 500 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 1 165 100 | | | | 1 165 100 | | 1 165 100 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 754 700 | | | | 754 700 | | 754 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 121 800 | | | | 121 800 | | 121 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 11 900 | | | | 11 900 | | 11 900 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 12 600 | | | | 12 600 | | 12 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 124 000 | | | | 124 000 | | 124 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 800 | | | | 27 800 | | 27 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 600 | | | | 2 600 | | 2 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 38 500 | | | | 38 500 | | 38 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 10 143 279 | 7 446 316 | | 7 446 316 | 2 696 963 | | 2 696 963 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 620 600 | 355 000 | | 355 000 | 265 600 | | 265 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 000 | 50 100 | | 50 100 | 59 900 | | 59 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 15 500 | 7 100 | | 7 100 | 8 400 | | 8 400 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 179 000 | 26 000 | | 26 000 | 153 000 | | 153 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 24 500 | 13 500 | | 13 500 | 11 000 | | 11 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141 400 | 39 500 | | 39 500 | 101 900 | | 101 900 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 898 300 | 2 898 300 | | 2 898 300 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 791 500 | 226 000 | | 226 000 | 565 500 | | 565 500 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - RO | | 3 600 | | | | 3 600 | | 3 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 42 000 | | | | 42 000 | | 42 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 581 800 | 350 000 | | 350 000 | 231 800 | | 231 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 774 000 | 2 347 200 | | 2 347 200 | 426 800 | | 426 800 |

| 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 | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 800 | 3 500 | | 3 500 | 3 300 | | 3 300 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 31 900 | 31 900 | | 31 900 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 070 000 | 890 000 | | 890 000 | 180 000 | | 180 000 |
| | Edukacji | | 1 000 000 | 820 000 | | 820 000 | 180 000 | | 180 000 |
| | środki z RO | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| * | "Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 46 400 | 46 400 | | 46 400 | | | |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| * | "Dokształcenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" - ZS Nr 2 | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 7 510 | | | | 7 510 | | 7 510 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 455 | | | | 455 | | 455 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 | | | | 33 | | 33 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| * | "Belfer na 6+" - ZS Nr 7 | | 69 720 | | | | 69 720 | | 69 720 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 368 | | | | 1 368 | | 1 368 |
| 4121 | Składki na FP | | 197 | | | | 197 | | 197 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 003 | | | | 8 003 | | 8 003 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 60 152 | | | | 60 152 | | 60 152 |
| * | "Recykling i twórczość artystyczna" II LO | | 55 650 | | | | 55 650 | | 55 650 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500 | | | | 6 500 | | 6 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 39 450 | | | | 39 450 | | 39 450 |
| * | "Otwarcie na rynek pracy" ZS Nr 9 | | 44 986 | | | | 44 986 | | 44 986 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 31 252 | | | | 31 252 | | 31 252 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 1 893 | | | | 1 893 | | 1 893 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 365 | | | | 365 | | 365 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 | | | | 23 | | 23 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 258 | | | | 258 | | 258 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 | | | | 16 | | 16 |
| 4127 | Składki na FP | | 37 | | | | 37 | | 37 |
| 4129 | Składki na FP | | 3 | | | | 3 | | 3 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 132 | | | | 1 132 | | 1 132 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 69 | | | | 69 | | 69 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 377 | | | | 377 | | 377 |

| 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 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 | | | | 23 | | 23 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 471 | | | | 471 | | 471 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 29 | | | | 29 | | 29 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 7 088 | | | | 7 088 | | 7 088 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 430 | | | | 430 | | 430 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 433 | | | | 1 433 | | 1 433 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 87 | | | | 87 | | 87 |
| * | "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie" - ZS Nr 7 | | 430 952 | | | | 430 952 | | 430 952 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 2 782 | | | | 2 782 | | 2 782 |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 168 | | | | 168 | | 168 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 540 | | | | 5 540 | | 5 540 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 335 | | | | 335 | | 335 |
| 4127 | Składki na FP | | 437 | | | | 437 | | 437 |
| 4129 | Składki na FP | | 26 | | | | 26 | | 26 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 32 394 | | | | 32 394 | | 32 394 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 962 | | | | 1 962 | | 1 962 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 140 | | | | 2 140 | | 2 140 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 | | | | 130 | | 130 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 354 490 | | | | 354 490 | | 354 490 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 21 468 | | | | 21 468 | | 21 468 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 453 | | | | 453 | | 453 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 27 | | | | 27 | | 27 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 640 | | | | 2 640 | | 2 640 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 160 | | | | 160 | | 160 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 5 469 | | | | 5 469 | | 5 469 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 331 | | | | 331 | | 331 |
| * | "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarantują jakość" - Gimnazjum Nr 7 | | 91 232 | 91 232 | | 91 232 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 573 | 7 573 | | 7 573 | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 459 | 459 | | 459 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 79 | 79 | | 79 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 45 861 | 45 861 | | 45 861 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 2 777 | 2 777 | | 2 777 | | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 31 288 | 31 288 | | 31 288 | | | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 895 | 1 895 | | 1 895 | | | |
| * | Kooperacja czterech społeczności chętne podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6) | | 15 158 | 15 158 | | 15 158 | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 91 | 91 | | 91 | | | |
| 4121 | Składki na FP | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 525 | 525 | | 525 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 555 | 1 555 | | 1 555 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 937 | 937 | | 937 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 12 037 | 12 037 | | 12 037 | | | |

| 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 |
| * | Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2 - Gim 4) | | 31 826 | 31 826 | | 31 826 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 226 | 4 226 | | 4 226 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 | | | |
| * | Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO) | | 22 255 | | | | 22 255 | | 22 255 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 22 255 | | | | 22 255 | | 22 255 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 22 200 000 | 3 187 600 | | 3 187 600 | 19 012 400 | | 19 012 400 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 216 200 | 3 072 600 | | 3 072 600 | 143 600 | | 143 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 378 700 | 2 272 000 | | 2 272 000 | 106 700 | | 106 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 194 300 | 185 200 | | 185 200 | 9 100 | | 9 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 430 400 | 410 500 | | 410 500 | 19 900 | | 19 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 51 900 | 50 400 | | 50 400 | 1 500 | | 1 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 500 | 148 700 | | 148 700 | 5 800 | | 5 800 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 7 151 200 | | | | 7 151 200 | | 7 151 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 000 | | | | 17 000 | | 17 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 200 | | | | 4 200 | | 4 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 863 200 | | | | 4 863 200 | | 4 863 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 391 400 | | | | 391 400 | | 391 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 877 800 | | | | 877 800 | | 877 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 106 600 | | | | 106 600 | | 106 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | | | | 140 000 | | 140 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 160 000 | | | | 160 000 | | 160 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 254 000 | | | | 254 000 | | 254 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 500 | | | | 5 500 | | 5 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 000 | | | | 76 000 | | 76 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 234 000 | | | | 234 000 | | 234 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 413 900 | 80 000 | | 80 000 | 333 900 | | 333 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 380 000 | 80 000 | | 80 000 | 300 000 | | 300 000 |

| 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 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 2 144 200 | | | | 2 144 200 | | 2 144 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 700 | | | | 4 700 | | 4 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 422 600 | | | | 1 422 600 | | 1 422 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 126 700 | | | | 126 700 | | 126 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 258 100 | | | | 258 100 | | 258 100 |
| 4120 | Składki na FP | | 21 800 | | | | 21 800 | | 21 800 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 300 | | | | 37 300 | | 37 300 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 200 | | | | 10 200 | | 10 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 72 000 | | | | 72 000 | | 72 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 000 | | | | 32 000 | | 32 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 400 | | | | 3 400 | | 3 400 |
| 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 | | 98 300 | | | | 98 300 | | 98 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 900 | | | | 1 900 | | 1 900 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 2 240 500 | | | | 2 240 500 | | 2 240 500 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 500 | | | | 8 500 | | 8 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 495 100 | | | | 1 495 100 | | 1 495 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 500 | | | | 131 500 | | 131 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 269 900 | | | | 269 900 | | 269 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 33 400 | | | | 33 400 | | 33 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 500 | | | | 37 500 | | 37 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 83 000 | | | | 83 000 | | 83 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 116 400 | | | | 116 400 | | 116 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 3 481 800 | | | | 3 481 800 | | 3 481 800 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 730 900 | | | | 1 730 900 | | 1 730 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 137 000 | | | | 137 000 | | 137 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 307 200 | | | | 307 200 | | 307 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 27 200 | | | | 27 200 | | 27 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 495 900 | | | | 495 900 | | 495 900 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 453 000 | | | | 453 000 | | 453 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 700 | | | | 2 700 | | 2 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 101 800 | | | | 101 800 | | 101 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 300 | | | | 8 300 | | 8 300 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 98 300 | | | | 98 300 | | 98 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 85 000 | 35 000 | | 35 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 80 000 | 30 000 | | 30 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 252 100 | | | | 252 100 | | 252 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 165 700 | | | | 165 700 | | 165 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 100 | | | | 13 100 | | 13 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 300 | | | | 30 300 | | 30 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | 2 800 000 | | | | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 800 000 | | | | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 57 100 | | | | 57 100 | | 57 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 51 600 | | | | 51 600 | | 51 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |

| 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 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 358 000 | | | | 358 000 | | 358 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 700 | | | | 30 700 | | 30 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 400 | | | | 5 400 | | 5 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 000 | | | | 17 000 | | 17 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000 | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74 500 | | | | 74 500 | | 74 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 103 300 | | | | 103 300 | | 103 300 |
| OGÓŁEM | | | 189 962 349 | 115 097 186 | | 115 097 186 | 74 865 163 | | 74 865 163 |

Załącznik nr 2.9.1 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Dział 801, 854

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80150, 80195, 85401

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | \$3020 | \$3110 | \$4010 | \$4040 | \$4110 | \$4120 | \$4140 | \$4170 | \$4190 | \$4210 | \$4220 | \$4240 | \$4260 | \$4270 | \$4280 | \$4300 | \$4360 | \$4390 | \$4410 | \$4420 | \$4430 | \$4440 | \$4510 | \$4520 | \$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 |
| 1 | Zespół Szkół Sportowych | 16 600 | 0 | 2 990 200 | 252 900 | 557 710 | 67 930 | 400 | 0 | 0 | 55 800 | 0 | 9 000 | 131 000 | 13 100 | 1 900 | 1 507 400 | 3 600 | 3 600 | 1 200 | 0 | 0 | 212 700 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 95 000 | 0 | 5 925 540 |
| | 80 101 | 10 800 | | 2 058 500 | 164 400 | 382 500 | 46 000 | 200 | | | 38 900 | | 6 400 | 94 900 | 9 500 | 1 200 | 35 900 | 2 500 | 2 500 | 700 | | | 153 800 | | | 1 700 | | | 3 010 400 | |
| | 80 110 | 4 900 | | 710 000 | 70 000 | 134 600 | 15 600 | 100 | | | 15 700 | | 2 500 | 35 400 | 3 500 | 600 | 16 300 | 1 000 | 1 000 | 400 | | | 44 300 | | | 700 | | | 1 056 600 | |
| | 80 146 | | | 12 900 | 1 100 | 2 600 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | 20 700 | |
| | 80 150 | 100 | | 14 000 | 1 400 | 2 400 | 300 | 100 | | | 200 | | 100 | 700 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | | | 900 | | | 100 | | | 21 000 | |
| | 80 195 | | | 13 400 | | 2 310 | 330 | | | | 1 000 | | | | | | 1 455 000 | | | | | | | | | | 95 000 | | 1 567 040 | |
| | 85 401 | 800 | | 181 400 | 16 000 | 33 300 | 5 300 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000 | | | | | | 249 800 | |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 | 8 500 | 0 | 1 612 200 | 137 200 | 300 730 | 33 960 | 13 000 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 3 800 | 98 000 | 10 000 | 2 100 | 62 900 | 5 200 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 120 200 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 84 000 | 0 | 2 545 590 |
| | 80 110 | 8 300 | | 1 520 300 | 125 100 | 283 700 | 31 800 | 12 800 | | | 43 200 | | 3 600 | 94 700 | 9 900 | 2 000 | 60 000 | 5 000 | | 3 100 | | | 115 400 | | | 3 300 | | | 2 322 200 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | 2 000 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 200 | | 80 600 | 12 100 | 15 100 | 1 900 | 200 | | | 1 500 | | 200 | 3 300 | 100 | 100 | 2 400 | 200 | | 100 | | | 4 800 | | | 100 | | | 122 900 | |
| | 80 195 | | | 11 300 | | 1 930 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 000 | | 97 490 | |
| 3 | Zespół Szkół Nr 11 | 14 300 | 0 | 3 356 800 | 299 300 | 617 730 | 72 160 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | 0 | 7 700 | 359 500 | 9 800 | 4 600 | 197 900 | 5 600 | 6 000 | 6 200 | 16 000 | 1 000 | 209 200 | 0 | 0 | 600 | 3 500 | 0 | 0 | 5 270 390 |
| | 80 101 | 6 700 | | 1 879 000 | 163 300 | 349 200 | 39 900 | | | | 40 800 | | 4 600 | 216 000 | 5 500 | 2 300 | 59 500 | 3 300 | 3 900 | 2 200 | | 200 | 114 000 | | | 300 | 1 500 | | 2 892 200 | |
| | 80 110 | 5 900 | | 1 090 000 | 102 000 | 200 000 | 25 800 | | | | 28 300 | | 2 500 | 124 300 | 3 500 | 1 900 | 37 600 | 1 900 | 1 700 | 1 900 | | 100 | 71 800 | | | 200 | 1 400 | | 1 700 800 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 700 | | | | | | | 300 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 1 300 | | 235 000 | 21 800 | 40 800 | 2 400 | | | | 4 900 | | 600 | 19 200 | 800 | 400 | 7 800 | 400 | 400 | 400 | | 100 | 15 300 | | | 100 | 300 | | 352 000 | |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | 46 400 | | | | 1 000 | 16 000 | 600 | | | | | | | 70 000 | |
| | 80 195 | | | 19 100 | | 3 230 | 460 | | | | 2 500 | | | | | 44 600 | | | | | | | | | | | | | 69 890 | |
| | 85 401 | 400 | | 133 700 | 12 200 | 24 500 | 3 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 500 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 7 500 | 0 | 1 939 100 | 164 200 | 361 790 | 39 360 | 14 000 | 50 000 | 2 500 | 40 400 | 0 | 5 100 | 132 700 | 7 000 | 2 400 | 66 400 | 2 000 | 6 000 | 1 800 | 0 | 0 | 134 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 20 000 | 0 | 2 999 250 |
| | 80 101 | 7 000 | | 1 740 600 | 146 800 | 324 100 | 36 500 | 14 000 | 50 000 | | 39 900 | | 5 100 | 132 700 | 7 000 | 2 400 | 37 500 | 2 000 | 6 000 | 1 300 | | | 121 300 | | | 2 000 | | | 2 676 200 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | | | | | 500 | | | 3 000 | |
| | 80 195 | | | 10 400 | | 1 790 | 260 | | | 2 500 | | | | | | 27 400 | | | | | | | | | | | | 20 000 | 62 350 | |
| | 85 401 | 500 | | 188 100 | 17 400 | 35 900 | 2 600 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 200 | | | | | | 257 700 | |
| 5 | Zespół Szkół Nr 13 | 10 600 | 0 | 2 910 900 | 239 700 | 520 920 | 58 350 | 7 500 | 0 | 0 | 51 200 | 0 | 3 200 | 186 700 | 6 600 | 3 700 | 91 800 | 2 700 | 1 600 | 5 200 | 0 | 0 | 201 200 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 4 304 870 |
| | 80 101 | 6 700 | | 1 859 700 | 150 600 | 330 000 | 35 900 | 5 300 | | | 33 700 | | 1 600 | 133 100 | 4 800 | 2 600 | 40 600 | 1 900 | 1 100 | 2 200 | | | 134 400 | | | 1 700 | | | 2 745 900 | |
| | 80 110 | 3 200 | | 814 200 | 67 700 | 152 300 | 14 700 | 2 100 | | | 15 000 | | 1 500 | 50 900 | 1 700 | 1 000 | 18 200 | 700 | 400 | 1 600 | | | 55 400 | | | 600 | | | 1 201 200 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 | | | 1 200 | | | | | | | 600 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 100 | | 37 200 | 7 200 | 6 900 | 4 900 | 100 | | | 1 000 | | 100 | 2 700 | 100 | 100 | 1 000 | 100 | 100 | 200 | | | 2 000 | | | 100 | | | 63 900 | |
| | 80 195 | | | 14 000 | | 2 420 | 350 | | | | 1 500 | | | | | 30 800 | | | | | | | | | | | | | 49 070 | |
| | 85 401 | 600 | | 185 800 | 14 200 | 29 300 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 400 | | | | | | 241 800 | |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 7 100 | 0 | 1 731 100 | 145 600 | 314 830 | 32 940 | 0 | 0 | 1 500 | 39 100 | 0 | 5 500 | 168 600 | 4 200 | 2 000 | 102 200 | 2 400 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 132 700 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 2 696 970 |
| | 80 101 | 6 400 | | 1 564 500 | 131 000 | 282 600 | 28 800 | | | | 37 100 | | 4 200 | 163 200 | 4 000 | 1 900 | 68 100 | 2 300 | | 1 000 | | | 124 400 | | | 4 300 | | | 2 423 800 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | | | 800 | | | | | | | 800 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 300 | | 34 600 | 4 500 | 8 000 | 1 000 | | | | 2 000 | | 1 300 | 5 400 | 200 | 100 | 2 600 | 100 | | 100 | | | | | | 200 | | | 60 400 | |
| | 80 195 | | | 10 200 | | 1 730 | 240 | | | 1 500 | | | | | | 30 100 | | | | | | | | | | | | | 43 770 | |
| | 85 401 | 400 | | 121 800 | 10 100 | 22 500 | 2 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 300 | | | | | | 166 000 | |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 9 000 | 0 | 2 805 000 | 235 400 | 534 130 | 60 890 | 1 100 | 0 | 2 000 | 45 200 | 0 | 7 800 | 153 700 | 5 900 | 3 200 | 114 300 | 5 000 | 900 | 2 900 | 0 | 0 | 193 700 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 4 187 420 |
| | 80 101 | 7 800 | | 2 494 600 | 209 300 | 471 100 | 52 800 | 1 000 | | | 42 100 | | 7 500 | 147 800 | 5 600 | 3 000 | 54 100 | 4 800 | 800 | 2 200 | | | 172 300 | | | 5 500 | | | 3 682 300 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 500 | | | | | | | 1 500 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 400 | | 87 100 | 8 500 | 19 500 | 2 200 | 100 | | | 2 500 | | 300 | 5 900 | 300 | 200 | 2 500 | 200 | 100 | 200 | | | 7 000 | | | 300 | | | 137 300 | |
| | 80 195 | | | 15 900 | | 2 730 | 390 | | | 2 000 | 600 | | | | | 56 700 | | | | | | | | | | | | | 78 320 | |
| | 85 401 | 800 | | 207 400 | 17 600 | 40 800 | 5 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 400 | | | | | | 286 500 | |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 7 000 | 0 | 3 032 500 | 260 700 | 563 340 | 62 210 | 9 000 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 8 600 | 214 400 | 3 000 | 3 000 | 105 800 | 5 300 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 206 100 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 4 530 950 |
| | 80 101 | 6 800 | | 2 678 600 | 234 700 | 505 400 | 57 700 | 8 800 | | | 42 200 | | 8 100 | 210 300 | 3 000 | 3 000 | 63 500 | 5 200 | | 500 | | | 191 500 | | | | | | | |

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | \$3020 | \$3110 | \$4010 | \$4040 | \$4110 | \$4120 | \$4140 | \$4170 | \$4190 | \$4210 | \$4220 | \$4240 | \$4260 | \$4270 | \$4280 | \$4300 | \$4360 | \$4390 | \$4410 | \$4420 | \$4430 | \$4440 | \$4510 | \$4520 | \$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 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 500 | | | | | | | 1 500 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 200 | | 41 500 | 4 300 | 9 500 | 1 100 | 200 | | | 800 | | 500 | 4 100 | | | 1 300 | 100 | | | | | 2 800 | | | 100 | | | | 66 500 | |
| | 80 195 | | | 16 500 | | 2 840 | 410 | | | | | | | | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | 59 750 | |
| | 85 401 | | | 295 900 | 21 700 | 45 600 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 800 | | | | | | | 378 000 | |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 9 400 | 0 | 2 500 500 | 211 700 | 464 230 | 57 680 | 0 | 39 000 | 0 | 45 500 | 0 | 7 000 | 222 000 | 8 100 | 3 100 | 87 100 | 2 600 | 0 | 3 600 | 0 | 100 | 183 300 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 90 000 | 0 | 3 939 510 | |
| | 80 101 | 9 000 | | 2 176 100 | 184 700 | 401 700 | 48 900 | | 37 000 | | 43 600 | | 6 900 | 213 800 | 7 600 | 2 800 | 46 500 | 2 500 | | 2 000 | | 100 | 160 300 | | | | 3 900 | | | 3 347 400 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 500 | | | | | | | 500 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 400 | | 99 100 | 8 300 | 17 300 | 2 500 | | 2 000 | | 1 900 | | 100 | 8 200 | 500 | 300 | 2 400 | 100 | | 100 | | | 5 900 | | | 200 | | | | 149 300 | |
| | 80 195 | | | 15 300 | | 2 630 | 380 | | | | | | | | | | 37 200 | | | | | | | | | | | | 90 000 | 145 510 | |
| | 85 401 | | | 210 000 | 18 700 | 42 600 | 5 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 100 | | | | | | | 294 300 | |
| 10 | Gimnazjum Nr 11 | 17 000 | 0 | 2 336 200 | 189 000 | 424 690 | 48 560 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 53 100 | 0 | 10 500 | 163 400 | 9 700 | 2 500 | 138 300 | 5 200 | 3 000 | 7 400 | 0 | 0 | 172 600 | 0 | 0 | 1 000 | 5 200 | 0 | 0 | 3 590 350 | |
| | 80 110 | 16 300 | | 2 255 000 | 181 900 | 410 500 | 46 400 | 900 | | | 47 100 | | 4 300 | 158 700 | 9 400 | 2 400 | 44 900 | 5 000 | 2 900 | 3 800 | | | 166 300 | | | 900 | 4 000 | | | 3 360 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 700 | | 70 800 | 7 100 | 12 200 | 1 800 | 100 | | | 2 000 | | 200 | 4 700 | 300 | 100 | 1 700 | 200 | 100 | 100 | | | 6 300 | | | 100 | 200 | | | 108 700 | |
| | 80 195 | | | 10 400 | | 1 990 | 360 | | 1 000 | 1 000 | 4 000 | | 6 000 | | | | 89 700 | | | | | | | | | | | | | 117 950 | |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 8 900 | 0 | 1 789 900 | 152 300 | 333 530 | 34 830 | 0 | 0 | 0 | 45 800 | 0 | 5 100 | 143 200 | 8 500 | 2 900 | 66 900 | 5 000 | 15 000 | 1 800 | 0 | 500 | 132 600 | 0 | 0 | 300 | 3 900 | 0 | 0 | 2 750 960 | |
| | 80 101 | 5 200 | | 1 018 400 | 87 200 | 191 200 | 19 300 | | | | 28 000 | | 3 900 | 87 700 | 5 200 | 1 800 | 26 000 | 3 100 | 9 200 | 700 | | 300 | 93 000 | | | 200 | 1 600 | | | 1 582 000 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 700 | | | | | | | | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 3 300 | | 646 700 | 55 300 | 119 200 | 12 200 | | | | 17 800 | | 1 200 | 55 500 | 3 300 | 1 100 | 17 800 | 1 900 | 5 800 | 400 | | 200 | 32 800 | | | 100 | 1 000 | | | 975 600 | |
| | 80 195 | | | 9 600 | | 1 630 | 230 | | | | | | | | | | 22 100 | | | | | | | | | | | | | 33 560 | |
| | 85 401 | 400 | | 115 200 | 9 800 | 21 500 | 3 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 800 | | | | | | | 156 800 | |
| 12 | Gimnazjum Nr 6 | 14 100 | 0 | 3 660 000 | 305 500 | 681 801 | 77 243 | 32 100 | 525 | 0 | 54 455 | 0 | 6 700 | 344 900 | 7 100 | 3 600 | 90 437 | 5 600 | 6 100 | 3 700 | 12 037 | 1 000 | 259 500 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 5 570 698 | |
| | 80 110 | 14 000 | | 3 630 000 | 304 100 | 676 300 | 76 600 | 31 900 | | | 50 700 | | 6 600 | 343 500 | 7 000 | 3 500 | 75 600 | 5 500 | 6 000 | 3 100 | | 1 000 | 258 500 | | | | 3 800 | | | 5 497 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 500 | | | | | | | | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 100 | | 16 600 | 1 400 | 3 100 | 300 | 200 | | | 200 | | 100 | 1 400 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | | | 1 000 | | | | | | | | 25 300 |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | | | | 91 | 13 | | 525 | | 1 555 | | | | | | 937 | | | | | 12 037 | | | | | | | | 15 158 | |
| | 80 195 | | | 13 400 | | 2 310 | 330 | | | | 2 000 | | | | | | 11 500 | | | | | | | | | | | | | 29 540 | |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 14 000 | 0 | 4 160 700 | 320 200 | 759 090 | 89 160 | 33 900 | 55 000 | 0 | 66 400 | 0 | 7 000 | 357 300 | 6 100 | 3 600 | 152 800 | 6 600 | 2 000 | 1 500 | 0 | 0 | 284 200 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 130 000 | 0 | 0 | 6 451 050 |
| | 80 101 | 13 000 | | 3 853 700 | 298 700 | 703 600 | 80 400 | 33 400 | 54 100 | | 62 600 | | 6 900 | 351 600 | 6 000 | 3 500 | 83 100 | 6 500 | 2 000 | 1 000 | | | 263 600 | | | | 1 000 | | | 5 824 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 500 | | | | | | | 500 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 200 | | 44 400 | 5 300 | 8 800 | 1 100 | 500 | 900 | | 1 000 | | 100 | 5 700 | 100 | 100 | 1 600 | 100 | | | | | 3 400 | | | | | | | | 73 300 |
| | 80 195 | | | 22 600 | | 3 890 | 560 | | | | 2 800 | | | | | | 66 100 | | | | | | | | | | | | 130 000 | 225 950 | |
| | 85 401 | 800 | | 240 000 | 16 200 | 42 800 | 7 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | 324 100 | |
| 14 | Gimnazjum Nr 7 | 15 600 | 0 | 2 204 100 | 178 500 | 393 710 | 45 510 | 0 | 0 | 0 | 48 032 | 0 | 4 200 | 114 300 | 6 200 | 3 400 | 56 279 | 3 100 | 0 | 52 038 | 0 | 0 | 146 400 | 0 | 0 | 0 | 36 383 | 0 | 0 | 3 307 520 | |
| | 80 110 | 15 300 | | 2 157 400 | 175 600 | 385 000 | 44 400 | | | | 37 300 | | 3 900 | 112 400 | 6 100 | 3 300 | 49 900 | 3 000 | | 3 300 | | | 143 800 | | | | 3 100 | | | 3 143 800 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 300 | | 33 800 | 2 900 | 6 500 | 800 | | | | 700 | | 300 | 1 900 | 100 | 100 | 1 100 | 100 | | 100 | | | 2 600 | | | 100 | | | | 51 400 | |
| | 80195 (4 cyfra § 7 i 9) | | | | | | | | | | 8 032 | | | | | | 1 379 | | | | 48 638 | | | | | | 33 183 | | | 91 232 | |
| | 80 195 | | | 12 900 | | 2 210 | 310 | | | | 2 000 | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | | 18 320 | |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 13 000 | 0 | 4 048 700 | 309 700 | 707 370 | 81 910 | 37 400 | 40 600 | 0 | 57 700 | 0 | 4 500 | 241 500 | 9 000 | 4 000 | 119 300 | 6 500 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 245 800 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 60 000 | 0 | 0 | 5 992 580 |
| | 80 101 | 12 000 | | 3 698 700 | 283 600 | 644 000 | 74 300 | 36 900 | 40 000 | | 54 000 | | 4 500 | 237 700 | 9 000 | 4 000 | 58 700 | 6 400 | | 1 400 | | | 221 300 | | | | 2 200 | | | 5 388 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 500 | | | | | | | 1 500 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 200 | | 49 300 | 4 200 | 9 000 | 1 200 | 500 | 600 | | 900 | | | 3 800 | | | 900 | 100 | | | | | 3 200 | | | | | | | | 73 900 |
| | 80 195 | | | 20 700 | | 3 570 | 510 | | | | 2 800 | | | | | | 58 700 | | | | | | | | | | | | 60 000 | 146 280 | |
| | 85 401 | 800 | | 280 000 | 21 900 | 50 800 | 5 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 300 | | | | | | | 380 700 | |
| 16 | Gimnazjum Nr 9 | 8 600 | 0 | 2 053 700 | 190 300 | 372 920 | 48 330 | 5 100 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 4 600 | 106 100 | 5 100 | 1 700 | 23 600 | 2 500 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 114 800 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 2 984 250 | |
| | 80 110 | 8 400 | | 1 979 600 | 184 100 | 360 000 | 46 900 | 5 000 | | | 39 000 | | 4 500 | 103 300 | 4 900 | 1 600 | 23 000 | 2 400 | | 1 400 | | | 111 100 | | | | 2 300 | | | 2 877 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | \$3020 | \$3110 | \$4010 | \$4040 | \$4110 | \$4120 | \$4140 | \$4170 | \$4190 | \$4210 | \$4220 | \$4240 | \$4260 | \$4270 | \$4280 | \$4300 | \$4360 | \$4390 | \$4410 | \$4420 | \$4430 | \$4440 | \$4510 | \$4520 | \$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 |
| | 80 110 | 6 500 | | 1 280 000 | 104 000 | 230 200 | 30 400 | | | | 25 800 | | 3 600 | 74 200 | 3 900 | 1 700 | 19 900 | 2 300 | 1 600 | 1 400 | | | | 75 300 | 200 | 100 | | 900 | | 1 862 000 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | 3 000 | |
| | 80 150 | 2 500 | | 518 300 | 41 000 | 93 900 | 11 500 | | | | 9 500 | | 200 | 29 300 | 1 300 | 700 | 7 900 | 900 | 600 | 500 | | | | 29 600 | 100 | | 400 | | 748 200 | |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | | | | | | | | | 4 226 | | | | | | 13 800 | | | | 13 800 | | | | | | | | 31 826 | |
| | 80 195 | | | 11 300 | | 1 920 | 220 | | | 1 500 | 1 000 | | | | | | 26 500 | | | | | | | | | | 26 000 | | 68 440 | |
| 19 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1 600 | 0 | 463 500 | 29 800 | 78 700 | 8 800 | 9 900 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 1 000 | 39 400 | 2 900 | 600 | 5 200 | 900 | 700 | 200 | 0 | 100 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 743 200 |
| | 80 110 | 1 600 | | 463 500 | 29 800 | 78 700 | 8 800 | 9 900 | | | 6 400 | | 1 000 | 39 400 | 2 900 | 600 | 5 200 | 900 | 700 | 200 | | 100 | 93 000 | | | | 500 | | 743 200 | |
| 20 | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra- cyjnej Przedszkoli Miejskich | 500 | 0 | 797 100 | 66 800 | 146 700 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 15 900 | 0 | 500 | 72 100 | 4 200 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 0 | 0 | 1 220 400 |
| | 80 114 | 500 | | 797 100 | 66 800 | 146 700 | 11 500 | | | | 38 500 | | | 15 900 | | 500 | 72 100 | 4 200 | | 5 900 | | | 53 100 | | | | 7 600 | | | 1 188 500 |
| | 80 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 200 | | | | | | 31 900 | |
| 21 | Przedszkole Nr 3 | 3 000 | 0 | 893 800 | 73 900 | 162 100 | 18 100 | 6 900 | 0 | 0 | 35 200 | 138 000 | 1 800 | 74 000 | 7 000 | 1 000 | 30 700 | 3 000 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 100 000 | 0 | 1 607 900 |
| | 80 104 | 3 000 | | 893 800 | 73 900 | 162 100 | 18 100 | 6 900 | | | 34 700 | | 1 800 | 74 000 | 7 000 | 1 000 | 30 700 | 3 000 | | 600 | | | 56 000 | | | | 800 | | | 1 367 400 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 138 000 | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | 238 500 | |
| 22 | Przedszkole Nr 7 | 2 300 | 0 | 720 700 | 60 300 | 132 300 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 114 000 | 1 200 | 40 000 | 7 600 | 800 | 32 300 | 1 800 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 44 100 | 200 | 0 | 500 | 4 600 | 65 000 | 0 | 1 265 900 |
| | 80 104 | 2 300 | | 720 700 | 60 300 | 132 300 | 13 400 | | | | 22 400 | | 1 200 | 40 000 | 7 600 | 800 | 31 800 | 1 800 | | 900 | | | 44 100 | 200 | | 500 | 3 600 | | | 1 083 900 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | 500 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 1 000 | 114 000 | | | | | | | | | | | | | | | 65 000 | | 180 000 | |
| 23 | Przedszkole Nr 8 | 2 600 | 1 300 | 642 800 | 53 800 | 117 800 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 115 000 | 1 200 | 55 000 | 7 000 | 1 000 | 27 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 1 117 400 |
| | 80 104 | 2 600 | 1 300 | 642 800 | 53 800 | 117 800 | 12 900 | | | | 27 500 | | 1 200 | 55 000 | 7 000 | 1 000 | 27 000 | 1 500 | | 500 | | | 46 500 | | | | 1 500 | | | 999 900 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 115 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 500 | |
| 24 | Przedszkole Nr 9 | 5 000 | 0 | 918 100 | 78 000 | 193 600 | 20 200 | 12 000 | 0 | 0 | 31 500 | 180 000 | 1 800 | 62 500 | 8 000 | 1 300 | 41 000 | 1 800 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 59 300 | 200 | 0 | 600 | 5 300 | 0 | 0 | 1 623 100 |
| | 80 104 | 5 000 | | 918 100 | 78 000 | 193 600 | 20 200 | 12 000 | | | 31 000 | | 1 800 | 62 500 | 8 000 | 1 300 | 41 000 | 1 800 | | 1 900 | | | 59 300 | 200 | | 600 | 4 300 | | | 1 440 600 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 180 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 500 | |
| 25 | Przedszkole Nr 10 | 2 700 | 0 | 742 500 | 60 900 | 133 500 | 15 200 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 115 000 | 1 500 | 47 000 | 10 500 | 1 200 | 31 900 | 2 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 1 244 900 |
| | 80 104 | 2 700 | | 742 500 | 60 900 | 133 500 | 15 200 | | | | 28 300 | | 1 500 | 47 000 | 10 500 | 1 200 | 31 900 | 2 500 | | 500 | | | 48 300 | | | | 900 | | | 1 127 400 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 115 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 500 | |
| 26 | Przedszkole Nr 11 | 2 700 | 0 | 681 900 | 55 100 | 120 800 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 111 400 | 1 500 | 76 000 | 9 800 | 1 400 | 35 600 | 1 600 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 47 800 | 0 | 0 | 1 500 | 2 700 | 0 | 0 | 1 197 300 |
| | 80 104 | 2 700 | | 681 900 | 55 100 | 120 800 | 14 000 | | | | 31 300 | | 1 500 | 76 000 | 9 800 | 1 400 | 35 600 | 1 600 | | 700 | | | 47 800 | | | 1 500 | 1 700 | | | 1 083 400 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 111 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 900 | |
| 27 | Przedszkole Nr 12 | 4 100 | 1 800 | 1 006 000 | 82 600 | 183 400 | 16 900 | 12 000 | 0 | 0 | 38 400 | 191 000 | 2 100 | 77 500 | 14 700 | 1 600 | 41 700 | 1 700 | 0 | 800 | 0 | 0 | 59 000 | 200 | 0 | 1 000 | 1 700 | 0 | 0 | 1 738 200 |
| | 80 104 | 4 100 | 1 800 | 1 006 000 | 82 600 | 183 400 | 16 900 | 12 000 | | | 37 900 | | 2 100 | 77 500 | 14 700 | 1 600 | 40 000 | 1 700 | | 500 | | | 59 000 | 200 | | 1 000 | 1 700 | | | 1 544 700 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 700 | | | | 300 | | | | | | | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 191 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 191 500 | |
| 28 | Przedszkole Nr 13 | 3 800 | 1 000 | 876 100 | 73 300 | 160 900 | 17 400 | 11 000 | 0 | 0 | 42 500 | 138 000 | 1 800 | 75 000 | 17 500 | 1 000 | 33 000 | 1 300 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 1 514 900 |
| | 80 104 | 3 800 | 1 000 | 876 100 | 73 300 | 160 900 | 17 400 | 11 000 | | | 39 500 | | 1 800 | 75 000 | 17 500 | 1 000 | 33 000 | 1 300 | | 700 | | | 57 300 | | | | 1 300 | | | 1 371 900 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 3 000 | 138 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 000 | |
| 29 | Przedszkole Nr 14 | 5 500 | 2 400 | 1 437 700 | 119 200 | 261 700 | 28 500 | 16 000 | 0 | 0 | 46 200 | 262 000 | 3 000 | 127 400 | 15 400 | 3 000 | 49 200 | 1 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 80 600 | 200 | 0 | 1 000 | 2 300 | 0 | 6 249 | 2 469 549 |
| | 80 104 | 5 500 | 2 400 | 1 422 300 | 119 200 | 258 000 | 28 100 | 16 000 | | | 44 700 | | 3 000 | 127 400 | 15 400 | 3 000 | 47 700 | 1 400 | | 500 | | | 80 600 | 200 | | 1 000 | 1 900 | | 4 849 | 2 183 149 |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | 100 | | | | | | | 400 | | 2 000 | |
| | 80 149 | | | 15 400 | | 3 700 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | 20 900 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 1 500 | 262 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 500 | |
| 30 | Przedszkole Nr 15 | 5 200 | 3 500 | 1 459 200 | 120 100 | 263 400 | 28 200 | 19 800 | 0 | 0 | 49 500 | 261 000 | 3 000 | 141 000 | 15 700 | 2 6 | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | \$3020 | \$3110 | \$4010 | \$4040 | \$4110 | \$4120 | \$4140 | \$4170 | \$4190 | \$4210 | \$4220 | \$4240 | \$4260 | \$4270 | \$4280 | \$4300 | \$4360 | \$4390 | \$4410 | \$4420 | \$4430 | \$4440 | \$4510 | \$4520 | \$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 | |
| 31 | Przedszkole Nr 16 | 2 800 | 0 | 943 100 | 79 400 | 183 000 | 23 900 | 12 000 | 0 | 0 | 26 900 | 148 000 | 1 800 | 65 300 | 7 700 | 1 500 | 38 000 | 1 700 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 56 100 | 200 | 0 | 600 | 4 300 | 0 | 0 | 1 599 200 | |
| | 80 104 | 2 800 | | 905 200 | 79 400 | 174 100 | 22 700 | 12 000 | | | 26 400 | | 1 800 | 65 300 | 7 700 | 1 500 | 38 000 | 1 700 | | 1 900 | | | 56 100 | 200 | | 600 | 3 300 | | | 1 400 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 149 | | | 37 900 | | 8 900 | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 148 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 500 | |
| 32 | Przedszkole Nr 19 | 3 100 | 0 | 872 000 | 70 600 | 154 800 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 31 100 | 137 500 | 1 500 | 52 000 | 6 800 | 1 000 | 37 100 | 1 000 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 52 200 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 439 700 | |
| | 80 104 | 3 100 | | 850 700 | 70 600 | 150 300 | 15 200 | | | | 30 600 | | 1 500 | 52 000 | 6 800 | 1 000 | 37 100 | 1 000 | | 500 | | | 52 200 | | | | 800 | | | 1 273 400 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 149 | | | 21 300 | | 4 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 300 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 000 | |
| 33 | Przedszkole Nr 20 | 2 800 | 0 | 746 500 | 63 400 | 138 900 | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 31 700 | 136 000 | 1 500 | 76 000 | 9 000 | 800 | 31 100 | 1 200 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 46 400 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 306 500 | |
| | 80 104 | 2 800 | | 746 500 | 63 400 | 138 900 | 17 900 | | | | 31 200 | | 1 500 | 76 000 | 9 000 | 800 | 31 100 | 1 200 | | 500 | | | 46 400 | | | | 800 | | | 1 168 000 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 136 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 500 | |
| 34 | Przedszkole Nr 21 | 3 100 | 0 | 871 400 | 73 800 | 161 700 | 13 800 | 10 800 | 0 | 0 | 34 600 | 140 000 | 1 800 | 56 600 | 7 000 | 1 700 | 36 200 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 500 | 2 400 | 0 | 0 | 1 471 400 | |
| | 80 104 | 3 100 | | 871 400 | 73 800 | 161 700 | 13 800 | 10 800 | | | 34 100 | | 1 800 | 56 600 | 7 000 | 1 700 | 36 200 | 1 500 | | 500 | | | 53 000 | | | 500 | 1 400 | | | 1 328 900 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 500 | |
| 35 | Przedszkole Nr 22 | 4 100 | 0 | 762 000 | 64 200 | 140 700 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 140 000 | 1 500 | 63 000 | 9 700 | 1 400 | 31 300 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 45 800 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 1 317 300 | |
| | 80 104 | 4 100 | | 762 000 | 64 200 | 140 700 | 17 200 | | | | 30 500 | | 1 500 | 63 000 | 9 700 | 1 400 | 31 300 | 1 500 | | 500 | | | 45 800 | | | | 1 400 | | | 1 174 800 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 500 | |
| 36 | Przedszkole Nr 23 | 2 100 | 0 | 642 000 | 54 200 | 118 900 | 18 000 | 0 | 1 500 | 0 | 26 400 | 111 900 | 1 200 | 33 000 | 11 000 | 1 600 | 90 300 | 1 500 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 43 400 | 0 | 0 | 500 | 2 400 | 0 | 0 | 1 161 500 | |
| | 80 104 | 2 100 | | 642 000 | 54 200 | 118 900 | 18 000 | | 1 500 | | 26 400 | | 1 200 | 33 000 | 11 000 | 1 600 | 90 300 | 1 500 | | 600 | | | 43 400 | | | 500 | 1 400 | | | 1 047 600 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | | 111 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 900 | |
| 37 | Przedszkole Integrycyjne | 4 800 | 0 | 1 397 400 | 116 200 | 254 900 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 201 000 | 2 400 | 126 700 | 20 000 | 2 700 | 41 900 | 2 200 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 81 700 | 200 | 0 | 800 | 3 000 | 0 | 0 | 2 329 600 | |
| | 80 104 | 3 200 | | 1 023 700 | 77 000 | 168 900 | 19 500 | | | | 24 800 | | 1 700 | 83 500 | 13 200 | 1 800 | 27 100 | 1 500 | | 1 000 | | | 54 100 | 100 | | 500 | 1 400 | | | 1 503 000 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 200 | | | | | | | 800 | | | 2 000 | |
| | 80 149 | 1 600 | | 373 700 | 39 200 | 86 000 | 10 000 | | | | 17 200 | | 700 | 43 200 | 6 800 | 900 | 13 800 | 700 | | 500 | | | 27 600 | 100 | | 300 | 800 | | | 623 100 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 201 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 500 | |
| 38 | Przedszkole Nr 34 | 3 200 | 0 | 723 100 | 61 000 | 133 800 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 21 900 | 112 000 | 1 500 | 71 800 | 9 000 | 900 | 30 300 | 1 200 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 41 800 | 300 | 0 | 600 | 5 400 | 150 000 | 0 | 0 | 1 386 200 |
| | 80 104 | 3 200 | | 723 100 | 61 000 | 133 800 | 15 400 | | | | 20 900 | | 1 500 | 71 800 | 9 000 | 900 | 30 300 | 1 200 | | 2 000 | | | 41 800 | 300 | | 600 | 4 900 | | | 1 121 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 500 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 500 | 112 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | | 262 500 | |
| 39 | Przedszkole Nr 35 | 3 700 | 0 | 784 000 | 63 600 | 139 600 | 15 800 | 0 | 500 | 0 | 30 300 | 146 500 | 1 500 | 73 400 | 13 200 | 1 900 | 34 900 | 2 800 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 43 800 | 200 | 0 | 800 | 3 200 | 0 | 0 | 1 360 700 | |
| | 80 104 | 3 700 | | 784 000 | 63 600 | 139 600 | 15 800 | | 500 | | 28 800 | | 1 500 | 73 400 | 13 200 | 1 900 | 34 900 | 2 800 | | 500 | | | 43 800 | 200 | | 800 | 1 700 | | | 1 210 700 | |
| | 80 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | 1 500 | | | 2 000 | |
| | 80 195 | | | | | | | | | | 1 500 | 146 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 000 | |
| | OGÓLEM | 265 200 | 10 000 | 66 085 400 | 5 481 900 | 12 099 512 | 1 385 013 | 264 900 | 188 125 | 8 500 | 1 557 213 | 2 898 300 | 144 100 | 4 796 300 | 339 200 | 83 800 | 3 914 016 | 114 400 | 48 900 | 139 338 | 41 837 | 2 700 | 4 405 700 | 2 000 | 100 | 10 800 | 169 983 | 823 200 | 6 249 | 105 286 686 | |

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Dział 801, 854

Rozdział 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80150, 80151, 80195, 85401, 85403, 85404, 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 | §4610 | §4700 | §6050 | 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 |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 3 219 480 | 277 700 | 567 940 | 64 800 | 0 | 27 300 | 0 | 0 | 65 300 | 0 | 3 300 | 301 100 | 4 000 | 2 500 | 55 200 | 5 700 | 1 200 | 4 000 | 0 | 0 | 222 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 120 000 | 4 956 120 |
| | 80120 | 10 300 | | | | 3 120 000 | 271 300 | 550 000 | 62 400 | | 26 700 | | | 63 000 | | 3 200 | 294 100 | 3 700 | 2 400 | 49 000 | 5 600 | 1 100 | 1 900 | | | 217 600 | | | | | 2 100 | | 4 684 400 |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 |
| | 80150 | 300 | | | | 74 800 | 6 400 | 13 700 | 1 800 | | 600 | | | 1 800 | | 100 | 7 000 | 300 | 100 | 1 200 | 100 | 100 | | | | 5 200 | | | | | 1 000 | | 113 700 |
| | 80195 | | | | | 24 680 | | 4 240 | 600 | | | | | 500 | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | 120 000 | 155 020 |
| 2 | II Liceum Ogólnokształcące | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 3 040 880 | 252 900 | 551 540 | 64 600 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 70 800 | 0 | 3 300 | 184 500 | 4 000 | 2 600 | 63 300 | 6 400 | 1 000 | 3 500 | 39 450 | 0 | 236 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 4 546 470 |
| | 80120 | 10 800 | | | | 2 945 000 | 246 800 | 534 000 | 62 600 | | 7 700 | | | 59 000 | | 3 200 | 181 600 | 3 900 | 2 600 | 43 000 | 6 300 | 1 000 | 1 900 | | | 231 000 | | | | | 2 200 | | 4 342 600 |
| | 80146 | | | | | 27 200 | 2 300 | 5 200 | 400 | | | | | 500 | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | 1 500 | | | | | 500 | | 39 600 |
| | 80150 | 200 | | | | 44 000 | 3 800 | 8 100 | 1 000 | | 100 | | | 800 | | 100 | 2 900 | 100 | | 600 | 100 | | 100 | | | 3 600 | | | | | 100 | | 65 600 |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | | | | | | | | | | | | 6 500 | | | | | | 9 700 | | | | 39 450 | | | | | | | | | 55 650 |
| | 80195 | | | | | 24 680 | | 4 240 | 600 | | | | | 4 000 | | | | | | 8 500 | | | | 1 000 | | | | | | | | | 43 020 |
| 3 | VI Liceum Ogólnokształcące | 8 500 | 22 255 | 0 | 0 | 1 977 370 | 163 100 | 347 980 | 36 210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 43 200 | 0 | 2 300 | 101 000 | 3 600 | 2 000 | 45 500 | 4 200 | 5 700 | 4 500 | 0 | 0 | 141 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 000 | 0 | 2 912 865 |
| | 80120 | 8 500 | | | | 1 946 900 | 161 900 | 342 500 | 35 400 | | | | | 42 000 | | 2 300 | 101 000 | 3 600 | 2 000 | 34 000 | 4 200 | 5 700 | 3 700 | | | 140 500 | | | | 200 | 2 000 | | 2 836 400 |
| | 80146 | | | | | 13 700 | 1 200 | 2 600 | 400 | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | 750 | | | | | 1 000 | | 21 650 |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | 22 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 255 |
| | 80195 | | | | | 16 770 | | 2 880 | 410 | | | | 1 000 | 1 200 | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | 32 560 |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 | 28 100 | 0 | 0 | 0 | 3 837 040 | 314 200 | 660 050 | 70 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 111 100 | 0 | 4 400 | 472 000 | 7 300 | 5 900 | 133 300 | 15 000 | 6 000 | 3 300 | 2 000 | 0 | 308 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 5 982 448 |
| | 80130 | 27 800 | | | | 3 762 700 | 310 400 | 647 000 | 68 700 | | | | | 108 000 | | 4 300 | 467 700 | 7 200 | 5 800 | 54 700 | 14 900 | 5 900 | 2 700 | 2 000 | | 304 600 | | | | | 2 100 | | 5 796 500 |
| | 80146 | | | | | 11 900 | 1 000 | 2 000 | 300 | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | 750 | | | | | 1 000 | | 18 950 |
| | 80150 | 300 | | | | 33 600 | 2 800 | 6 100 | 800 | | | | | 1 100 | | 100 | 4 300 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | | | 2 800 | | | | | | | 52 900 |
| | 80195 | | | | | 28 840 | | 4 950 | 700 | | | | 1 000 | 2 000 | | | | | | 76 600 | | | | | | | | | | | | | 114 090 |
| 5 | Zespół Szkół Nr 2 | 10 600 | 7 965 | 0 | 0 | 2 808 050 | 250 000 | 498 050 | 57 710 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 67 835 | 0 | 3 100 | 209 600 | 3 900 | 3 100 | 107 400 | 4 500 | 1 200 | 5 600 | 0 | 0 | 226 500 | 100 | 200 | 200 | 0 | 2 800 | 0 | 4 270 910 |
| | 80120 | 10 400 | | | | 2 735 000 | 246 000 | 485 200 | 56 000 | | | | | 66 000 | | 2 800 | 206 300 | 3 800 | 3 000 | 49 000 | 4 400 | 1 200 | 4 500 | | | 222 900 | 100 | 200 | 200 | | 1 700 | | 4 098 700 |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | 800 | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | 3 000 |
| | 80150 | 200 | | | | 43 700 | 4 000 | 7 800 | 1 000 | | | | | 1 100 | | 300 | 3 300 | 100 | 100 | 800 | 100 | | 100 | | | 3 600 | | | | | 100 | | 66 300 |
| | 80195 (4 cyfra § 7 i 9) | | 7 965 | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 |
| | 80195 | | | | | 29 350 | | 5 050 | 710 | | | | 2 500 | 500 | | | | | | 56 800 | | | | | | | | | | | | | 94 910 |
| 6 | Zespół Szkół Nr 7 | 24 600 | 2 950 | 0 | 0 | 2 800 250 | 222 300 | 510 713 | 57 160 | 1 900 | 23 400 | 42 359 | 0 | 108 870 | 0 | 5 200 | 248 200 | 4 000 | 3 400 | 536 610 | 6 400 | 0 | 2 180 | 2 800 | 5 800 | 190 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 4 802 092 |
| | 80130 | 24 000 | | | | 2 718 000 | 217 100 | 489 000 | 54 800 | 1 900 | 22 900 | | | 104 000 | | 4 900 | 242 300 | 3 900 | 3 300 | 62 600 | 6 200 | | 1 400 | | | 185 900 | | | | | 1 800 | | 4 144 000 |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 300 | | | | | | | | 700 | | 3 000 |
| | 80150 | 600 | | | | 65 600 | 5 200 | 11 600 | 1 300 | | 500 | | | 2 600 | | 300 | 5 900 | 100 | 100 | 1 500 | 200 | | | | | 4 500 | | | | | 100 | | 100 100 |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | | | | | | 1 368 | 197 | | | | | 8 003 | | | | | | 60 152 | | | | | | | | | | | | | 69 720 |
| | 80195 (4 cyfra § 7 i 9) | | 2 950 | | | | | 5 875 | 463 | | | | | 34 356 | | | | | | 375 958 | | | 480 | 2 800 | 5 800 | | | | | | | | 430 952 |
| | 80195 | | | | | 16 650 | | 2 870 | 400 | | | | | | | | | | | 34 400 | | | | | | | | | | | | | 54 320 |
| 7 | Zespół Szkół Nr 8 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 1 795 400 | 151 500 | 322 360 | 24 550 | 3 100 | 5 400 | 0 | 0 | 54 400 | 0 | 4 800 | 174 100 | 2 500 | 2 000 | 74 900 | 4 500 | 900 | 2 000 | 0 | 0 | 138 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 771 210 |
| | 80130 | 7 700 | | | | 1 710 000 | 144 900 | 307 000 | 23 100 | 3 000 | 4 700 | | | 52 000 | | 4 600 | 166 500 | 2 400 | 1 900 | 52 000 | 4 400 | 900 | 1 900 | | | 132 600 | | | | | 2 000 | | 2 621 600 |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 |
| | 80150 | 400 | | | | 71 100 | 6 600 | 12 900 | 1 100 | 100 | 700 | | | 2 400 | | 200 | 7 600 | 100 | 100 | 2 400 | 100 | | 100 | | | 6 000 | | | | | 100 | | 112 000 |
| | 80195 | | | | | 14 300 | | 2 460 | 350 | | | | | | | | | | | 17 500 | | | | | | | | | | | | | 34 610 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 9 | 13 600 | 33 145 | 0 | 0 | 3 312 108 | 276 800 | 587 954 | 68 970 | 600 | 4 800 | 1 201 | 4 200 | 52 700 | 0 | 5 900 | 36 700 | 3 800 | 3 800 | 151 118 | 5 900 | 2 000 | 4 720 | 0 | 0 | 262 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 4 834 816 |

| 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 | \$4610 | \$4700 | \$6050 | Razem |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------|
| 1 | 80130 | 13 500 | | | | 3 272 000 | 275 200 | 580 600 | 67 900 | 600 | 4 800 | | | 52 000 | | 5 400 | 36 500 | 3 800 | 3 800 | 26 000 | 5 900 | 2 000 | 2 400 | | | 261 000 | | | | | 2 000 | | 4 615 400 |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 900 | | | 800 | | | | | | | 300 | | 3 000 | |
| | 80150 | 100 | | | | 17 700 | 1 600 | 3 300 | 500 | | | | | 300 | | | 200 | | | 100 | | | | | | 1 500 | | | | | | 25 300 | |
| | 80195 (4 cyfra § 7 i 9) | | 33 145 | | | 388 | | 274 | 40 | | | 1 201 | | 400 | | 500 | | | | 7 518 | | | 1 520 | | | | | | | | | 44 986 | |
| | 80195 | | | | | 22 020 | | 3 780 | 530 | | | | 4 200 | | | | | | | 115 600 | | | | | | | | | | | | 146 130 | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 10 | 20 400 | 0 | 29 500 | 0 | 3 615 720 | 301 800 | 654 180 | 66 910 | 500 | 21 600 | 0 | 1 600 | 166 100 | 98 800 | 6 300 | 610 500 | 8 700 | 4 800 | 93 700 | 8 800 | 16 200 | 3 900 | 0 | 0 | 292 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 60 000 | 6 084 810 |
| | 80130 | 18 000 | | 29 500 | | 3 086 000 | 260 400 | 558 500 | 55 800 | 500 | 21 600 | | | 94 000 | | 4 800 | 429 000 | 4 700 | 3 900 | 54 700 | 4 000 | 12 200 | 2 600 | | | 263 300 | | | | 2 100 | | 4 905 600 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 800 | | | | | | | 700 | | 3 000 | |
| | 80195 | | | | | 17 320 | | 2 980 | 410 | | | | 1 600 | 31 400 | | 1 500 | 31 500 | | | 14 700 | 1 800 | 4 000 | | | | | | | | 60 000 | | 167 210 | |
| | 85410 | 1 400 | | | | 346 700 | 28 300 | 62 400 | 8 300 | | | | | 20 200 | 98 800 | | 150 000 | 4 000 | 700 | 14 800 | | | | | | 21 300 | | | | | | 756 900 | |
| | 85417 | 1 000 | | | | 165 700 | 13 100 | 30 300 | 2 400 | | | | | 20 500 | | | | | 200 | 8 000 | 3 000 | | 500 | | | 7 400 | | | | | | 252 100 | |
| 10 | Zespół Szkół Nr 12 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 921 490 | 255 500 | 530 900 | 63 540 | 900 | 0 | 0 | 900 | 62 700 | 0 | 5 800 | 145 000 | 6 400 | 900 | 135 000 | 1 600 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 162 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 4 306 430 |
| | 80102 | 3 200 | | | | 1 352 600 | 121 900 | 244 900 | 31 900 | | | | 200 | 29 500 | | 3 700 | 69 000 | 3 000 | 200 | 63 500 | 800 | | 700 | | | 90 900 | | | | 1 300 | | 2 017 300 | |
| | 80111 | 2 500 | | | | 792 800 | 65 300 | 143 200 | 16 300 | | | | | 16 500 | | 800 | 38 000 | 1 700 | 500 | 30 500 | 400 | | 400 | | | 33 100 | | | | 600 | | 1 142 600 | |
| | 80134 | 2 300 | | | | 655 400 | 59 200 | 120 500 | 13 500 | 900 | | | | 16 000 | | 1 000 | 38 000 | 1 700 | 200 | 30 500 | 400 | | 300 | | | 32 600 | | | | 600 | | 973 100 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | | | | | 1 000 | | 3 000 | |
| | 80195 | | | | | 13 990 | | 2 400 | 340 | | | | 700 | 400 | | | | | | 9 000 | | | | | | | | | | | | 26 830 | |
| | 85401 | | | | | 106 700 | 9 100 | 19 900 | 1 500 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | 5 800 | | | | | | 143 600 | |
| 11 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 1 552 100 | 131 200 | 298 250 | 29 150 | 0 | 26 600 | 138 000 | 0 | 84 900 | 0 | 7 000 | 235 500 | 16 400 | 2 300 | 82 700 | 5 700 | 5 000 | 4 000 | 0 | 1 700 | 78 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 2 711 100 |
| | 80140 | 3 000 | | | | 795 400 | 131 200 | 152 400 | 13 900 | | 14 000 | | | 11 000 | | 800 | 101 000 | 2 200 | 1 100 | 13 200 | 2 500 | 3 000 | 500 | | 100 | 40 200 | | | | 900 | | 1 286 400 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | 1 100 | | | | | | | 1 400 | | 3 000 | |
| | 80151 | 3 000 | | | | 754 700 | | 121 800 | 11 900 | | 12 600 | | | 12 000 | | 1 200 | 124 000 | 2 400 | 1 000 | 27 800 | 2 600 | | | | 100 | 38 500 | | | | 1 100 | | 1 115 100 | |
| | 80195 | 500 | | | | 2 000 | | 24 050 | 3 350 | | | | 138 000 | 61 900 | | 5 000 | 10 500 | 11 800 | 200 | 41 200 | 600 | 2 000 | 2 000 | | 1 500 | | | | 2 000 | | 306 600 | | |
| 12 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 17 000 | 0 | 0 | 4 200 | 4 876 900 | 391 400 | 880 200 | 106 900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 149 200 | 160 000 | 5 000 | 254 000 | 5 500 | 4 000 | 97 100 | 4 800 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 500 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 7 199 400 |
| | 85403 | 17 000 | | | 4 200 | 4 863 200 | 391 400 | 877 800 | 106 600 | | | | | 140 000 | 160 000 | 5 000 | 254 000 | 5 500 | 4 000 | 76 000 | 4 800 | 2 000 | 2 000 | | 1 500 | 234 000 | | | | 2 200 | | 7 151 200 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 | | 3 000 | |
| | 85495 | | | | | 13 700 | | 2 400 | 300 | | | | 500 | 8 200 | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | | | | 45 200 | |
| 13 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 1 451 000 | 126 700 | 262 900 | 22 500 | 0 | 37 300 | 10 200 | 0 | 41 000 | 0 | 7 000 | 72 000 | 4 000 | 1 500 | 38 500 | 3 400 | 1 000 | 700 | 0 | 0 | 201 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 2 287 900 |
| | 85404 | | | | | 28 400 | | 4 800 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 900 | |
| | 85406 | 4 700 | | | | 1 422 600 | 126 700 | 258 100 | 21 800 | | 37 300 | 10 200 | | 41 000 | | 7 000 | 72 000 | 4 000 | 1 500 | 32 000 | 3 400 | 1 000 | 700 | | | 98 300 | | | | 1 900 | | 2 144 200 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | 3 000 | |
| | 85495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | | | | | 103 300 | | | | | | 106 800 | |
| 14 | Pałac Młodzieży | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 1 495 100 | 131 500 | 272 900 | 33 400 | 0 | 37 500 | 17 000 | 19 500 | 30 800 | 0 | 2 000 | 83 000 | 4 000 | 1 800 | 62 400 | 7 400 | 500 | 3 000 | 0 | 1 300 | 116 400 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 2 332 500 | |
| | 85407 | 8 500 | | | | 1 495 100 | 131 500 | 269 900 | 33 400 | | 37 500 | | | 25 000 | | 2 000 | 83 000 | 4 000 | 1 800 | 21 000 | 7 400 | 500 | 1 000 | | | 116 400 | | | | 2 500 | | 2 240 500 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | 500 | | | | | | | 2 000 | | 3 000 | |
| | 85495 | | | | | | | 3 000 | | | | 17 000 | 19 500 | 5 800 | | | | | | 40 900 | | | 1 500 | | 1 300 | | | | | | | 89 000 | |
| 15 | Bursa Międzyszkolna | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 1 384 200 | 108 700 | 244 800 | 18 900 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 59 800 | 397 100 | 200 | 303 000 | 10 000 | 2 000 | 87 000 | 8 300 | 500 | 1 500 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 725 900 | |
| | 85410 | 10 600 | | | | 1 384 200 | 108 700 | 244 800 | 18 900 | | | | | 59 800 | 397 100 | 200 | 303 000 | 10 000 | 2 000 | 87 000 | 8 300 | 500 | 1 500 | | | 77 000 | | | | 1 300 | | 2 724 900 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | |
| | OGÓŁEM | 190 800 | 66 315 | 29 500 | 4 200 | 40 087 088 | 3 355 300 | 7 190 717 | 785 800 | 7 000 | 191 700 | 218 760 | 31 200 | 1 168 705 | 655 900 | 65 600 | 3 430 200 | 88 100 | 42 600 | 1 763 728 | 92 600 | 43 200 | 46 800 | 44 250 | 10 300 | 2 888 400 | 100 | 200 | 200 | 200 | 45 500 | 180 000 | 62 724 963 |

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia
 Nr 207 / 737 / 16
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 NA 2016 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 2.500.000 zł

| Lp | Nazwa szkoły | Plan |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące | 95 966 |
| 2 | Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College" | 678 325 |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK | 499 884 |
| 4 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima | 174 756 |
| 5 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | 713 749 |
| 6 | III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 10 160 |
| 7 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus | 197 109 |
| 8 | AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie | 130 051 |
| | OGÓŁEM | 2 500 000 |

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
 Nr 207 / 737 / 16
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2016 ROK**

Rozdział 80130 § 2540 - 4.050.000 zł, § 2590 - 680.000 zł

| Lp | Nazwa szkoły | Plan |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie | 220 856 |
| 2 | Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych | 47 526 |
| 3 | Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży | 219 132 |
| 4 | Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK | 578 700 |
| 5 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK | 546 883 |
| 6 | Policealna Szkoła BHP ŻAK | 248 813 |
| 7 | Policealna Szkoła Medyczna ŻAK | 302 611 |
| 8 | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK | 297 394 |
| 9 | Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA | 36 343 |
| 10 | Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych | 93 914 |
| 11 | Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych | 83 479 |
| 12 | Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie | 245 219 |
| 13 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus | 72 687 |
| 14 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus | 271 178 |
| 15 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus | 39 139 |
| 16 | Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista | 589 570 |
| 17 | AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie | 156 556 |
| | Razem § 2540 | 4 050 000 |
| 1 | Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" | 680 000 |
| | Razem § 2590 | 680 000 |
| | OGÓŁEM | 4 730 000 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Rozdział 80101 § 2540 | Rozdział 80102 § 2540 | Rozdział 80103 § 2540 | Rozdział 80104 § 2540 § 2580 | Rozdział 80105 § 2540 | Rozdział 80106 § 2540 | Rozdział 80110 § 2540 | Rozdział 80149 § 2540 | Rozdział 80150 § 2540 § 2590 | Rozdział 80151 § 2540 | Rozdział 85404 § 2540 | Rozdział 85419 § 2540 | Razem |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | <i>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni"</i> | | | | 959 857 | | | | | | | | | 959 857 |
| 14 | <i>Przedszkole Ekologiczno - Językowe "Zaczarowany Domek"</i> | | | | 141 981 | | | | | | | | | 141 981 |
| 15 | <i>Niepubliczne Przedszkole "Bambino"</i> | | | | 165 644 | | | | | | | | | 165 644 |
| 16 | <i>Przedszkole Integracyjno - Terapeutyczne "Miś"</i> | | | | 23 664 | | | | 416 324 | | | 73 150 | | 513 138 |
| 17 | <i>Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i> | | | | 126 205 | | | | 84 580 | | | | | 210 785 |
| 18 | <i>Niepubliczne Przedszkole "Eryka"</i> | | | | 31 551 | | | | | | | | | 31 551 |
| 19 | <i>Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę"</i> | | | | | 1 030 635 | | | | | | | | 1 030 635 |
| 20 | <i>Katolickie Gimnazjum</i> | | | | | | | 283 388 | | | | | | 283 388 |
| 21 | <i>AP Gimnazjum dla Dorosłych</i> | | | | | | | 19 688 | | | | | | 19 688 |
| 22 | <i>Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83</i> | | | | | | | 103 847 | | 38 317 | | | | 142 164 |
| 23 | <i>Spółeczne Gimnazjum Językowe "Nasza Szkoła"</i> | | | | | | | 23 077 | | | | | | 23 077 |
| 24 | <i>Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"</i> | | | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 |
| 25 | <i>Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"</i> | | | | | | | | | 22 816 | | | | 22 816 |
| 26 | <i>Policealne Studium Medyczne dla dorosłych Fundacja Oświatowa ECE</i> | | | | | | | | | | 50 000 | | | 50 000 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Rozdział 80101 § 2540 | Rozdział 80102 § 2540 | Rozdział 80103 § 2540 | Rozdział 80104 § 2540 § 2580 | Rozdział 80105 § 2540 | Rozdział 80106 § 2540 | Rozdział 80110 § 2540 | Rozdział 80149 § 2540 | Rozdział 80150 § 2540 § 2590 | Rozdział 80151 § 2540 | Rozdział 85404 § 2540 | Rozdział 85419 § 2540 | Razem |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie</i> | | | | | | | | | | | 96 010 | | 96 010 |
| 28 | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy</i> | | | | | | | | | | | 192 019 | 2 800 000 | 2 992 019 |
| 29 | <i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i> | | | | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 |
| 30 | <i>Gmina Miasto Sianów (§ 2580)</i> | | | | | | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 31 | <i>Gmina Miasto Sławno (§ 2580)</i> | | | | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| 32 | <i>Miasto Darowo (§ 2580)</i> | | | | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| 33 | <i>Gmina Miasto Manowo (§ 2580)</i> | | | | | | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 34 | <i>Środki na korektę planów</i> | 16 497 | | 5 844 | | 19 365 | | | | 2 560 | | 18 821 | | 63 087 |
| | OGÓŁEM | 2 060 000 | 450 000 | 60 000 | 3 450 000 | 1 050 000 | 10 000 | 430 000 | 700 000 | 120 000 | 50 000 | 380 000 | 2 800 000 | 11 560 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 630 | TURYSTYKA | RWT | 88 500 | 88 500 | | 88 500 | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | | 88 500 | 88 500 | | 88 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 84 000 | 84 000 | | 84 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | RWT | 825 950 | 825 950 | | 825 950 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 825 950 | 825 950 | | 825 950 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 338 000 | 338 000 | | 338 000 | | | |
| * | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)</i> | | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | |
| * | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| * | <i>"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I i II"</i> | | 50 900 | 50 900 | | 50 900 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 750 | 12 750 | | 12 750 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 250 | 2 250 | | 2 250 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 450 | 450 | | 450 | | | |
| 4127 | Składki na FP | | 425 | 425 | | 425 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 75 | 75 | | 75 | | | |

| 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 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 7 650 | 7 650 | | 7 650 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 350 | 1 350 | | 1 350 | | | |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 450 | 450 | | 450 | | | |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 040 | 2 040 | | 2 040 | | | |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 360 | 360 | | 360 | | | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 15 300 | 15 300 | | 15 300 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | | | |
| | Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) | | 251 550 | 251 550 | | 251 550 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 97 450 | 97 450 | | 97 450 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 000 | 96 000 | | 96 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | RWT | 990 000 | 990 000 | | 990 000 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 990 000 | 990 000 | | 990 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I i II | | 990 000 | 990 000 | | 990 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 904 450 | 1 904 450 | | 1 904 450 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Inf | 904 000 | 904 000 | | 904 000 | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 904 000 | 904 000 | | 904 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii - utrzymanie projektu " <i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i> " | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| | <i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i> | | 464 000 | 464 000 | | 464 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 275 000 | 275 000 | | 275 000 | | | |
| | <i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 707 000 | 1 707 000 | | 1 707 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 1 707 000 | 1 707 000 | | 1 707 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 760 000 | 760 000 | | 760 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | 470 000 | 470 000 | | 470 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 680 000 | 680 000 | | 680 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | 380 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 2 611 000 | 2 611 000 | | 2 611 000 | | | |

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | SO | 56 485 | 11 485 | | 11 485 | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 11 485 | 11 485 | | 11 485 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 650 | 1 650 | | 1 650 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 235 | 235 | | 235 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 45 000 | | | | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | | | | | 200 | 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 300 | | | | | 23 300 | 23 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | | | | 3 000 | 11 000 | 14 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | SO | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 71 485 | 26 485 | | 26 485 | 3 000 | 42 000 | 45 000 |

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
 Nr 207 / 737 / 16
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | MZON | 194 000 | | | | | 194 000 | 194 000 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 194 000 | | | | | 194 000 | 194 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 154 000 | | | | | 154 000 | 154 000 |
| | OGÓŁEM | | 194 000 | | | | | 194 000 | 194 000 |

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Rp | 221 000 | 221 000 | | 221 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 221 000 | 221 000 | | 221 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Rp | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 231 000 | 231 000 | | 231 000 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

| 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | BZK | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 700 | 16 700 | | 16 700 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | BZK | 9 308 000 | 75 000 | | 75 000 | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 233 000 | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 363 550 | | | | | 363 550 | 363 550 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 000 | | | | | 160 000 | 160 000 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 177 000 | | | | | 6 177 000 | 6 177 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 138 983 | | | | | 138 983 | 138 983 |
| 4070 | Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 493 000 | | | | | 493 000 | 493 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 300 | | | | | 44 300 | 44 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 792 715 | | | | | 792 715 | 792 715 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 277 000 | | | | | 277 000 | 277 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 287 000 | | | | | 287 000 | 287 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 31 760 | | | | | 31 760 | 31 760 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 000 | | | | | 24 000 | 24 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek | | 62 900 | | | | | 62 900 | 62 900 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 7 132 | | | | | 7 132 | 7 132 |

| 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 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | BZK | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 10 528 000 | 1 295 000 | | 1 295 000 | | 9 233 000 | 9 233 000 |

Załącznik nr 2.15.1 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

| 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BZK | 9 233 000 | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 233 000 | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 363 550 | | | | | 363 550 | 363 550 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 000 | | | | | 160 000 | 160 000 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 177 000 | | | | | 6 177 000 | 6 177 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 138 983 | | | | | 138 983 | 138 983 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla | | 493 000 | | | | | 493 000 | 493 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia funkcjonariuszy | | 44 300 | | | | | 44 300 | 44 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 792 715 | | | | | 792 715 | 792 715 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 277 000 | | | | | 277 000 | 277 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 287 000 | | | | | 287 000 | 287 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 31 760 | | | | | 31 760 | 31 760 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 000 | | | | | 24 000 | 24 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek | | 62 900 | | | | | 62 900 | 62 900 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 7 132 | | | | | 7 132 | 7 132 |
| OGÓŁEM | | | 9 233 000 | | | | | 9 233 000 | 9 233 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

| 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Fk | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 01030 | Izby rolnicze | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Fk | 269 997 | 269 997 | | 269 997 | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 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 | | 22 997 | 22 997 | | 22 997 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fk | 8 680 400 | 8 680 400 | | 8 680 400 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | |
| 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 | | 8 400 000 | 8 400 000 | | 8 400 000 | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 180 400 | 180 400 | | 180 400 | | | |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | | 180 400 | 180 400 | | 180 400 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Fn | 4 168 843 | 3 200 000 | | 3 200 000 | 968 843 | | 968 843 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 200 000 | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa ogólna do 1% wydatków | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych) | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych) | | 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 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 968 843 | | | | 968 843 | | 968 843 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 968 843 | | | | 968 843 | | 968 843 |
| OGÓŁEM | | | 13 126 240 | 12 157 397 | | 12 157 397 | 968 843 | | 968 843 |

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | PU | 2 521 270 | 2 521 270 | | 2 521 270 | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | | | |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 261 270 | 2 261 270 | | 2 261 270 | | | |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 072 270 | 1 072 270 | | 1 072 270 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 2 521 270 | 2 521 270 | | 2 521 270 | | | |

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | SM | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 89 000 | 89 000 | | 89 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | |

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 57 200 | 57 200 | | 57 200 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 57 200 | 57 200 | | 57 200 | | | |
| 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 | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | |
| | OGÓŁEM | | 57 200 | 57 200 | | 57 200 | | | |

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Km | 1 121 600 | 500 | | 500 | 1 121 100 | | 1 121 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 121 100 | | | | 1 121 100 | | 1 121 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 990 000 | | | | 990 000 | | 990 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | OGÓŁEM | | 1 121 600 | 500 | | 500 | 1 121 100 | | 1 121 100 |

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | USC | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

| 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 |
| 630 | TURYSTYKA | KSIP | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | KSIP | 1 052 000 | 1 052 000 | | 1 052 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 763 000 | 763 000 | | 763 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 740 000 | 740 000 | | 740 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 239 000 | 239 000 | | 239 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | KSIP | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budżet Obywatelski</i>) | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 2 557 000 | 2 557 000 | | 2 557 000 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

| 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | PIK | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" | | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | |
| 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 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | PIK | 122 000 | 122 000 | | 122 000 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | PIK | 2 412 264 | | | | 2 412 264 | | 2 412 264 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 175 908 | | | | 175 908 | | 175 908 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ | | 175 908 | | | | 175 908 | | 175 908 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 236 356 | | | | 2 236 356 | | 2 236 356 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - dofinansowanie PUP | | 2 236 356 | | | | 2 236 356 | | 2 236 356 |
| | OGÓŁEM | | 2 854 264 | 442 000 | | 442 000 | 2 412 264 | | 2 412 264 |

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

| 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | BGO | 15 700 000 | 15 700 000 | | 15 700 000 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 15 700 000 | 15 700 000 | | 15 700 000 | | | |
| | Selektywna Gospodarka Odpadami | | 15 700 000 | 15 700 000 | | 15 700 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 700 000 | 15 700 000 | | 15 700 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 15 700 000 | 15 700 000 | | 15 700 000 | | | |

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 207 / 737 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2016 roku

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZATRUDNIENIE (etaty) | | | GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Stan na koniec 2015 | Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2016 roku | Stan w 2016 roku | LIMIT NA 2015 ROK | | | | PROJEKT NA 2016 ROK | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenie osobowe | Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne jednorazowe wypłaty | Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka | WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (6 + 7 + 8) | Wynagrodzenie osobowe na koniec 2015 | Skutki zmian w zatrudnieniu w 2015 i w 2016 | Razem wynagrodzenia osobowe | Nagrody jubileuszowe, odprawy | WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zarząd Dróg Miejskich | 47 | 2 | 49,0 | 2 021 530 | 46 060 | | 2 067 590 | 2 021 530 | 138 000 | 2 159 530 | 43 000 | 2 202 530 |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 174,2 | 2,0 | 176,2 | 6 608 892 | 239 318 | | 6 848 210 | 6 608 892 | 76 000 | 6 684 892 | 220 115 | 6 905 007 |
| 3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 70,0 | 36,30 | 106,3 | 1 690 048 | | | 1 690 048 | 1 690 048 | 1 576 407 | 3 266 455 | 79 416 | 3 345 871 |
| 4 | Zarząd Budynków Mieszkalnych | 77,0 | 2,0 | 79,0 | 3 258 000 | 130 000 | | 3 388 000 | 3 258 000 | 108 000 | 3 366 000 | 150 000 | 3 516 000 |
| 5 | Żłobek Miejski | 120,3 | | 120,3 | 4 190 400 | 84 000 | | 4 274 400 | 4 190 400 | | 4 190 400 | 155 800 | 4 346 200 |
| 6 | Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli | 17,5 | | 17,5 | 791 400 | 39 050 | | 830 450 | 787 390 | | 787 390 | 9 710 | 797 100 |
| 7 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 2,13 | | 2,1 | 80 700 | | | 80 700 | 80 700 | | 80 700 | | 80 700 |
| 8 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 2,13 | | 2,1 | 78 200 | 2 650 | | 80 850 | 78 100 | | 78 100 | 5 210 | 83 310 |
| 9 | Urząd Miejski | 418,4 | 2,0 | 420,4 | 20 944 728 | 552 187 | | 21 496 915 | 20 944 728 | 77 772 | 21 022 500 | 433 200 | 21 455 700 |
| 11 | Centrum Kultury 105 | 44 | | 44,0 | 1 868 814 | 93 800 | | 1 962 614 | 1 868 814 | | 1 868 814 | 93 800 | 1 962 614 |
| 12 | Filharmonia Koszalińska | 76 | 1 | 77,0 | 2 786 250 | 66 700 | 188 000 | 3 040 950 | 2 786 250 | 148 600 | 2 934 850 | 71 600 | 3 006 450 |
| 13 | Bałtycki Teatr Dramatyczny | 52 | | 52,0 | 2 179 250 | 81 000 | 130 000 | 2 390 250 | 2 179 250 | | 2 179 250 | 28 600 | 2 207 850 |
| 14 | Biblioteka Publiczna (powiat) | 49,80 | | 49,8 | 1 884 000 | 141 900 | | 2 025 900 | 1 884 000 | | 1 884 000 | 95 020 | 1 979 020 |
| 15 | Filie Bibliotek (gmina) | 26 | | 26,0 | 919 940 | 51 000 | | 970 940 | 919 940 | | 919 940 | 21 720 | 941 660 |
| 16 | Muzeum w Koszalinie | 44,5 | | 44,5 | 1 607 170 | 160 000 | | 1 767 170 | 1 607 170 | | 1 607 170 | 93 000 | 1 700 170 |
| 17 | SZKOŁY (administracja i obsługa) | 525,3 | | 525,3 | 16 382 258 | 753 418 | | 17 135 676 | 16 382 258 | 28 122 | 16 410 380 | 947 930 | 17 358 310 |
| 18 | PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa) | 232,8 | | 232,8 | 6 669 470 | 239 100 | | 6 908 570 | 6 669 470 | -8 160 | 6 661 310 | 188 720 | 6 850 030 |
| OGÓŁEM | | 1 979,1 | 45,3 | 2 024,4 | 73 961 050 | 2 680 183 | 318 000 | 76 959 233 | 73 956 940 | 2 144 741 | 76 101 681 | 2 636 841 | 78 738 522 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | GINA | POWIAT |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 300 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 300 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 4 300 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 200 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6 200 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 200 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 16 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 16 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 16 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 641 000 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 000 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 620 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 620 000 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 8 000 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 8 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 8 000 |
| | OGÓŁEM | 647 200 | 4 324 000 |