

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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:		39 664 264	10 587 980			10 587 980	29 076 284			29 076 284
	Bieżące		2 741 000	1 379 000			1 379 000	1 362 000			1 362 000
	Majątkowe, w tym:		36 923 264	9 208 980			9 208 980	27 714 284			27 714 284
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		33 423 264	9 208 980			9 208 980	24 214 284			24 214 284
60002	Infrastruktura kolejowa	RWZ	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody 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		38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		29 076 284					29 076 284			29 076 284
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	12 000					12 000			12 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	ZDM	1 250 000					1 250 000			1 250 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	RWZ	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy)	Budżet państwa	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	Budżet państwa	1 000 000					1 000 000			1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	ZDM	1 339 000	1 339 000			1 339 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000	15 000			15 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)		1 290 000	1 290 000			1 290 000				
0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	9 208 980	9 208 980			9 208 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		7 685 000	7 685 000			7 685 000				
60095	Pozostała działalność	ZDM	2 000	2 000			2 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		37 337 848	35 804 848			35 804 848	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące		10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe		27 016 848	27 016 848			27 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 521 000	34 988 000			34 988 000	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC		532 912	532 912			532 912				
	PGK		86 148	86 148			86 148				
	MW i K		189 726	189 726			189 726				
	MZK		180 222	180 222			180 222				
			76 816	76 816			76 816				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	753 000	753 000			753 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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	Dochody 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 w tym: a) wpływy bieżące - dzierżawy b) bezumowne korzystanie - targowiska	N	605 000	605 000			605 000				
			600 000	600 000			600 000				
			5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów	N	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
			2 000 000	2 000 000			2 000 000				
			400 000	400 000			400 000				
			2 000 000	2 000 000			2 000 000				
			20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	N	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność		816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	Budżet państwa	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
	Bieżące		2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	125 000							125 000	125 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		531 000					500 000		31 000	531 000
0830	Wpływy z usług	GK	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	31 000							31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany		348 000							348 000	348 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	348 000							348 000	348 000
71035	Cmentarze		16 000		16 000		16 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Budżet państwa	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność		1 682 000	1 682 000			1 682 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	GKO	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		7 845 038	6 790 038		765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 674 938 1 392 238	1 619 938 1 392 238		765 500	2 385 438 1 392 238	2 400	4 500	282 600	289 500
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		5 170 100 5 170 100	5 170 100 5 170 100			5 170 100 5 170 100				
75011	Urzędy wojewódzkie	Budżet państwa	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		6 119 800	6 119 800			6 119 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	Fk	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	5 284 963	5 284 963			5 284 963				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 927 453	4 927 453			4 927 453				
75045	Kwalifikacja wojskowa	Budżet państwa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 500						4 500		4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RWZ	52 374	52 374			52 374				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"		52 374	52 374			52 374				
75095	Pozostała działalność		617 864	617 864			617 864				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWZ	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		32 140	32 140			32 140				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWZ	144 403	144 403			144 403				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:		18 552			18 552	18 552				
	Bieżące		18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:		8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
	Bieżące		8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Budżet państwa	7 899 000							7 899 000	7 899 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 899 000							7 899 000	7 899 000
75416	Straż miejska	SM	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		416 000	416 000			416 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:		186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
	Bieżące		186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		414 000	414 000			414 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	4 000	4 000			4 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 655 420	44 655 420			44 655 420				
0310	Podatek od nieruchomości	FN	41 505 190	41 505 190			41 505 190				
0320	Podatek rolny	Fk	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	Fk	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	256 000	256 000			256 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 059 360	20 059 360			20 059 360				
0310	Podatek od nieruchomości	Fn	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	Fk	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	Fk	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	190 000	190 000			190 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 497 000	5 467 000			5 467 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	Km	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	Fk	15 000	15 000			15 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Budżet państwa	90 146 233	90 146 233			90 146 233				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		85 396 233	85 396 233			85 396 233				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Budżet państwa	24 211 985					24 211 985			24 211 985
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 491 985					23 491 985			23 491 985
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		720 000					720 000			720 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
	Bieżące		118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Budżet państwa	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Budżet państwa	406 964	406 964			406 964				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		406 964	406 964			406 964				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Budżet państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800			36 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	Żłobek	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	E	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	Fk	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	Żłobek	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:		7 491 350	6 553 154			6 553 154	938 196			938 196
	Bieżące, w tym:		7 482 450	6 553 154			6 553 154	929 296			929 296
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		229 150	97 154			97 154	131 996			131 996
	Majątkowe		8 900					8 900			8 900
80101	Szkoły podstawowe	E	367 700	367 700			367 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		298 100	298 100			298 100				
0830	Wpływy z usług		63 800	63 800			63 800				
0920	Pozostałe odsetki		600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300	1 300			1 300				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	2 200					2 200			2 200
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług		400					400			400
80104	Przedszkola	E	5 933 000	5 933 000			5 933 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		68 000	68 000			68 000				
0830	Wpływy z usług		5 863 800	5 863 800			5 863 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	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	Pozostałe odsetki		1 200	1 200			1 200				
80110	Gimnazja	E	138 700	138 700			138 700				
0690	Wpływy z różnych opłat		1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 000	130 000			130 000				
0830	Wpływy z usług		6 800	6 800			6 800				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	E	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług		16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	E	159 100					159 100			159 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 200					110 200			110 200
0830	Wpływy z usług		35 900					35 900			35 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000					3 000			3 000
80130	Szkoły zawodowe	E	242 000					242 000			242 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 700					182 700			182 700
0830	Wpływy z usług		55 800					55 800			55 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	49 200					49 200			49 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług		10 400					10 400			10 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200					1 200			1 200
80195	Pozostała działalność	€	582 850	97 154			97 154	485 696			485 696
0830	Wpływy z usług		330 700					330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		23 000					23 000			23 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS		108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci		120 503					120 503			120 503
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		11 000							11 000	11 000
	Bieżące		11 000							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	Budżet państwa	11 000							11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:		26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
	Bieżące		26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia		919 000	20 000		899 000	919 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	899 000			899 000	899 000				
85204	Rodziny zastępcze		452 280					452 280			452 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	KS	437 280					437 280			437 280

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 000							16 000	16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	16 000							16 000	16 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KS	250 000	250 000			250 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		280 000	199 000		81 000	280 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	81 000			81 000	81 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 271 000	2 271 000			2 271 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	MOPS	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)		20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe		1 717 000	1 717 000			1 717 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	10 000	10 000			10 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	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	Budżet państwa	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 323 000	1 323 000			1 323 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	MOPS	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług		10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	MOPS	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność		949 200	949 200			949 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	MOPS	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	680 000	680 000			680 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	Bieżące, w tym:		3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		2 100 001	2 100 001			2 100 001				
85305	Żłobki	Żłobek	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)		1 170 500	1 170 500			1 170 500				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 700	1 700			1 700				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 608					52 608			52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	52 608					52 608			52 608
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	125 000							125 000	125 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	59 000					59 000			59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		59 000					59 000			59 000
85395	Pozostała działalność		2 100 001	2 100 001			2 100 001				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	E	1 002 909	1 002 909			1 002 909				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		852 473	852 473			852 473				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		150 436	150 436			150 436				
	"START"	MOPS	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		614 740	614 740			614 740				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		108 482	108 482			108 482				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	MOPS	373 870	373 870			373 870				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		317 790	317 790			317 790				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 080	56 080			56 080				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:		875 400					875 400			875 400
	Bieżące		875 400					875 400			875 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	E	130 200					130 200			130 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		100					100			100

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług		125 500					125 500			125 500
0920	Pozostałe odsetki		200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300					3 300			3 300
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	34 000					34 000			34 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		32 000					32 000			32 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	E	7 000					7 000			7 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000					7 000			7 000
85410	Internaty i bursy szkolne	E	579 400					579 400			579 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług		549 100					549 100			549 100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	124 800					124 800			124 800
0830	Wpływy z usług		113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 800					11 800			11 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		11 968 505	11 868 505			11 868 505	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:		1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>				
	Majątkowe, w tym:		10 728 505	10 728 505			10 728 505				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>10 728 505</i>	<i>10 728 505</i>			<i>10 728 505</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 593 845	6 593 845			6 593 845				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	RWZ, INW	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)		893 845	893 845			893 845				
90002	Gospodarka odpadami	RWZ	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)		797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami "		128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	RWZ	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich ")		3 337 660	3 337 660			3 337 660				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	RWZ	12 000	12 000			12 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " CONCERTO ATC2 "		12 000	12 000			12 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		5 800 000					5 800 000			5 800 000
	Majątkowe, w tym:		5 800 000					5 800 000			5 800 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>5 800 000</i>					<i>5 800 000</i>			<i>5 800 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 800 000					5 800 000			5 800 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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 (Filharmonia Koszalińska)	KS	5 800 000					5 800 000			5 800 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:		2 933 000	2 933 000			2 933 000				
	Majątkowe		2 933 000	2 933 000			2 933 000				
92601	Obiekty sportowe		666 000	666 000			666 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	Budżet państwa	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	INW	333 000	333 000			333 000				
92695	Pozostała działalność		2 267 000	2 267 000			2 267 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	Budżet państwa	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
OGÓŁEM, z tego:			460 376 966	298 801 008	16 000	20 357 052	319 174 060	132 327 806	4 500	8 870 600	141 202 906
Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			371 796 349 3 861 389	243 743 575 3 729 393	16 000	20 357 052	264 116 627 3 729 393	98 804 622 131 996	4 500	8 870 600	107 679 722 131 996
Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			88 580 617 55 121 869	55 057 433 25 107 585			55 057 433 25 107 585	33 523 184 30 014 284			33 523 184 30 014 284

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	4 000	4 000		4 000			
01030	Izby rolnicze		4 000	4 000		4 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
500	HANDEL	GKO	179 000	179 000		179 000			
50095	Pozostała działalność		179 000	179 000		179 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000		140 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 381 458	34 873 458		34 873 458	52 508 000		52 508 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"	RWZ	330 000	330 000		330 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	8 000 000	8 000 000		8 000 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	GKO	52 508 000				52 508 000		52 508 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000				70 000		70 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		5 400 000				5 400 000		5 400 000
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		6 600 000				6 600 000		6 600 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		383 000				383 000		383 000
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		5 000 000				5 000 000		5 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		260 000				260 000		260 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>	GKO	18 000 000				18 000 000		18 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>	GKO	13 773 000				13 773 000		13 773 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 975 941				4 975 941		4 975 941
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 797 059				5 797 059		5 797 059
60016	Drogi publiczne gminne		5 854 202	5 854 202		5 854 202			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 374 202	4 374 202		4 374 202			
	<i>ul. Rzeczna</i>	INW	400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Rolna</i>	INW	400 000	400 000		400 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	INW	600 000	600 000		600 000			
	<i>OŚ. Unii Europejskiej - drogi</i>	INW	300 000	300 000		300 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	GKO	20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	GKO	50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>	GKO	55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM</i>	GKO	500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszczańska</i>	GKO	150 000	150 000		150 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>	GKO	85 000	85 000		85 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>	GKO	1 813 714	1 813 714		1 813 714			
60017	Drogi wewnętrzne		1 973 325	1 973 325		1 973 325			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO	GKO	351 325	351 325		351 325			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		920 000	920 000		920 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>	GKO	300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>	GKO	70 000	70 000		70 000			

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>Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni</i>	INW	50 000	50 000		50 000			
	<i>przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW	500 000	500 000		500 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		15 597 571	15 597 571		15 597 571			
	<i>"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie" - Inf</i>	Inf	6 021 200	6 021 200		6 021 200			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	5 118 020		5 118 020			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	903 180		903 180			
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf</i>	Inf	9 576 371	9 576 371		9 576 371			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000		5 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 807 978	4 807 978		4 807 978			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763 393	4 763 393		4 763 393			
60095	Pozostała działalność	GKO	3 118 360	3 118 360		3 118 360			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
630	TURYSTYKA		115 000	115 000		115 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		115 000	115 000		115 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWZ	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PI	50 000	50 000		50 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 094 920	11 061 920		11 061 920		33 000	33 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 700 000	3 700 000		3 700 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	3 864 000	3 831 000		3 831 000		33 000	33 000
4300	Zakup pozostałych usług		807 000	800 000		800 000		7 000	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 370	500 000		500 000		21 370	21 370
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		125 000	125 000		125 000			
4480	Podatek od nieruchomości		4 400	1 000		1 000		3 400	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50					50	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930					930	930
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	200 000		200 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000		200 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250					250	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70095	Pozostała działalność		2 530 920	2 530 920		2 530 920			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	28 400	28 400		28 400			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	1 500	1 500		1 500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	510 020	510 020		510 020			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na FP	GKO	1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	14 000	14 000		14 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	25 000	25 000		25 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	45 000	45 000		45 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW <i>Budownictwo mieszkaniowe (w tym ul. Lechicka - 1.600.000 zł) 2012 rok</i>	INW	1 900 000	1 900 000		1 900 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 029 000	3 109 000	16 000	3 125 000	400 000	504 000	904 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	GK	125 000					125 000	125 000
4300	Zakup usług pozostałych		125 000					125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	GK	31 000					31 000	31 000
4300	Zakup usług pozostałych		31 000					31 000	31 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	1 027 000	1 027 000		1 027 000			
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		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
71015	Nadzór budowlany	A	548 000				200 000	348 000	548 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850

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
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		2 098 000	2 082 000	16 000	2 098 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozb. cmentarza)	INW	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			
71095	Pozostała działalność	GK	200 000				200 000		200 000
4300	Zakup usług pozostałych - FGZGiK		200 000				200 000		200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 826 236	37 697 093	765 500	38 462 593	4 076 543	287 100	4 363 643
75011	Urzędy wojewódzkie	OA	2 250 400	1 241 300	765 500	2 006 800		243 600	243 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	704 900	600 100	1 305 000		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	60 400	50 600	111 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	116 250	98 850	215 100		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 900	18 750	15 950	34 700		5 200	5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		45 000	45 000		45 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000	22 000		22 000			
75020	Starostwa powiatowe		4 073 543				4 073 543		4 073 543
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	15 000				15 000		15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	2 006 693				2 006 693		2 006 693
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	170 700				170 700		170 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	330 900				330 900		330 900
4120	Składki na FP	OA	53 250				53 250		53 250
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	18 000				18 000		18 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	900 000				900 000		900 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	41 000				41 000		41 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	1 000				1 000		1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	50 000				50 000		50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	3 000				3 000		3 000
75022	Rada Miejska		782 500	782 500		782 500			
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	780 000	780 000		780 000			

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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
	Młodzieżowa Rada Miasta	E	2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500			
75023	Urząd Miejski		32 444 314	32 444 314		32 444 314			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		277 000	277 000		277 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>22 000</i>	<i>22 000</i>		<i>22 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		14 790 587	14 790 587		14 790 587			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 291 560	1 291 560		1 291 560			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		110 000	110 000		110 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne GKO		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		2 464 300	2 464 300		2 464 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP - OA		397 500	397 500		397 500			
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		140 000	140 000		140 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		915 500	915 500		915 500			
	<i>Organiz. - Administracyjny</i>		<i>704 000</i>	<i>704 000</i>		<i>704 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>15 500</i>	<i>15 500</i>		<i>15 500</i>			
	<i>Wydział Komunikacji</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Inspektor ds. BHP</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Informatyk</i>		<i>194 000</i>	<i>194 000</i>		<i>194 000</i>			
4260	Zakup energii - OA		620 000	620 000		620 000			
4270	Zakup usług remontowych - OA		500 000	500 000		500 000			
4270	Zakup usług remontowych - Inf.		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 586 000	1 586 000		1 586 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
	<i>Wydz. O- A</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Wydz. GKO</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>Inf.</i>		<i>360 000</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf		13 000	13 000		13 000			

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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OA		47 000	47 000		47 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA		140 000	140 000		140 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP		3 000	3 000		3 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - OA		12 000	12 000		12 000			
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 - RWZ		90 000	90 000		90 000			
4430	Różne opłaty i składki - Fk		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki - OA		900 000	900 000		900 000			
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		433 000	433 000		433 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Fk		22 000	22 000		22 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Rp		120 000	120 000		120 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa -Fk		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		107 000	107 000		107 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BHP		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		588 000	588 000		588 000			
	<i>Biuro Informatyki</i>		431 000	431 000		431 000			
	<i>Wydz. O - A</i>		157 000	157 000		157 000			
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"	Inf	5 766 030	5 766 030		5 766 030			
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		60 000	60 000		60 000			
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		20 000	20 000		20 000			
4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		18 750	18 750		18 750			
4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 250	6 250		6 250			
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 000	30 000		30 000			
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 000	10 000		10 000			
4127	<i>Składki na FP</i>		5 250	5 250		5 250			
4129	<i>Składki na FP</i>		1 750	1 750		1 750			
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		78 413	78 413		78 413			
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		26 138	26 138		26 138			
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		27 180	27 180		27 180			
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 060	9 060		9 060			
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		79 217	79 217		79 217			
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 406	26 406		26 406			

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
4439	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 017 012	4 017 012		4 017 012			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 004	1 339 004		1 339 004			
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	663 137	663 137		663 137			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310	57 310		57 310			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010	2 010		2 010			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 710	8 710		8 710			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		305	305		305			
4127	Składki na FP		1 406	1 406		1 406			
4129	Składki na FP		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	28 983		28 983			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	1 017		1 017			
4307	Zakup usług pozostałych		81 870	81 870		81 870			
4309	Zakup usług pozostałych		2 870	2 870		2 870			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		408 280	408 280		408 280			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 327	70 327		70 327			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	46 500				3 000	43 500	46 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500					27 500	27 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				3 000	10 500	13 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		546 890	546 890		546 890			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI	20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	R	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PI	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PI	5 000	5 000		5 000			
	"Catching the future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")	RWZ	26 890	26 890		26 890			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	8 000		8 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	1 300		1 300			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	250		250			
4127	Składki na FP		200	200		200			
4129	Składki na FP		80	80		80			
4307	Zakup usług pozostałych		310	310		310			
4309	Zakup usług pozostałych		50	50		50			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		600			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000		10 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 600		1 600			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	228 725	228 725		228 725			

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		2 600	2 600		2 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 920	39 920		39 920			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 605	36 605		36 605			
4260	Zakup energii		30 050	30 050		30 050			
4300	Zakup usług pozostałych		32 100	32 100		32 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 300	10 300		10 300			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 150	77 150		77 150			
75095	Pozostała działalność		2 453 364	2 453 364		2 453 364			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWZ	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWZ	1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWZ	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	RWZ	6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	200 000	200 000		200 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWZ	30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWZ	250 000	250 000		250 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWZ	695 000	695 000		695 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	BRM	15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	668 000	668 000		668 000			
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</i>	RWZ	249 127	249 127		249 127			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 234	66 234		66 234			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 440	25 440		25 440			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 512	4 512		4 512			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 733	1 733		1 733			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048	13 048		13 048			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 012	5 012		5 012			
4127	Składki na FP		2 105	2 105		2 105			
4129	Składki na FP		809	809		809			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 508	19 508		19 508			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 493	7 493		7 493			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	1 301		1 301			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4307	Zakup usług pozostałych		23 030	23 030		23 030			
4309	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846		8 846			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		42 674	42 674		42 674			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 391	16 391		16 391			
4437	Różne opłaty i składki		7 580	7 580		7 580			
4439	Różne opłaty i składki		2 911	2 911		2 911			

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>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>	RWZ	301 737	301 737		301 737			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 542	22 542		22 542			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 658	8 658		8 658			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 715	37 715		37 715			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 485	14 485		14 485			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 757	3 757		3 757			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 443	1 443		1 443			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 358	6 358		6 358			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442	2 442		2 442			
4127	Składki na FP		1 012	1 012		1 012			
4129	Składki na FP		388	388		388			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 748	33 748		33 748			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 962	12 962		12 962			
4307	Zakup usług pozostałych		38 370	38 370		38 370			
4309	Zakup usług pozostałych		31 267	31 267		31 267			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 753	34 753		34 753			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 347	13 347		13 347			
4437	Różne opłaty i składki		3 685	3 685		3 685			
4439	Różne opłaty i składki		1 415	1 415		1 415			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 125	24 125		24 125			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 265	9 265		9 265			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	18 552		18 552	18 552			
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 552		18 552	18 552			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051		2 051	2 051			
4120	Składki na FP		331		331	331			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500		13 500	13 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670		2 670	2 670			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	15 000	15 000		15 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 955 000	56 000		56 000		7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	7 899 000					7 899 000	7 899 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539

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		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000					10 000	10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 233					1 233	1 233
75412	Ochotnicze straże pożarne	KS	22 000	22 000		22 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
75414	Obrona cywilna	BZK	14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		5 000	5 000		5 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 030 000	11 030 000		11 030 000			

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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		11 030 000	11 030 000		11 030 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 481 199	7 950 000		7 950 000	1 531 199		1 531 199
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 950 000	7 950 000		7 950 000			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 80,0 tys. zł) - 2012r.	Fn	4 500 000	4 500 000		4 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	285 400	285 400		285 400			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	100 000	100 000		100 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	1 064 600	1 064 600		1 064 600			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	1 531 199				1 531 199		1 531 199
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 531 199				1 531 199		1 531 199
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		151 708 601	97 012 784		97 012 784	54 695 817		54 695 817
80101	Szkoły podstawowe	E	39 265 700	39 265 700		39 265 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 700	95 700		95 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 571 100	25 571 100		25 571 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 001 900	2 001 900		2 001 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 218 100	4 218 100		4 218 100			
4120	Składki na FP		675 900	675 900		675 900			
4140	Wpłaty na PFRON		136 100	136 100		136 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 300	247 300		247 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545 000	545 000		545 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		2 464 700	2 464 700		2 464 700			
4270	Zakup usług remontowych		87 900	87 900		87 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 600	33 600		33 600			
4300	Zakup usług pozostałych		585 700	585 700		585 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 100	36 100		36 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100		1 100			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		56 200	56 200		56 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		56 100	56 100		56 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 900	24 900		24 900			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 497 800	1 497 800		1 497 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600		31 600			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 300	59 300		59 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		20 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	1 609 000				1 609 000		1 609 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 100				1 069 100		1 069 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 200				79 200		79 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 200				172 200		172 200
4120	Składki na FP		25 300				25 300		25 300
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000				2 000		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		104 500				104 500		104 500
4270	Zakup usług remontowych		2 100				2 100		2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800				2 800		2 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		55 000				55 000		55 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	1 450 500	1 450 500		1 450 500			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 700	155 700		155 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700	2 700		2 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 400	963 400		963 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 400	78 400		78 400			

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 900	158 900		158 900			
4120	Składki na FP		25 500	25 500		25 500			
4140	Wpłaty na PFRON		1 600	1 600		1 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	2 300		2 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		62 000	62 000		62 000			
80104	Przedszkola	E	25 159 100	25 159 100		25 159 100			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 600	52 600		52 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 309 900	14 309 900		14 309 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 190 700	1 190 700		1 190 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 326 900	2 326 900		2 326 900			
4120	Składki na FP		375 400	375 400		375 400			
4140	Wpłaty na PFRON		38 400	38 400		38 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449 000	449 000		449 000			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	2 395 700		2 395 700			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	29 500		29 500			
4260	Zakup energii		1 385 500	1 385 500		1 385 500			
4270	Zakup usług remontowych		106 000	106 000		106 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 500	20 500		20 500			
4300	Zakup usług pozostałych		399 800	399 800		399 800			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 900	23 900		23 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 300	35 300		35 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		888 100	888 100		888 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 100	193 100		193 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	60 000	60 000		60 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		60 000			
80110	Gimnazja	E	25 036 300	25 036 300		25 036 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 600	85 600		85 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 573 100	16 573 100		16 573 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 336 000	1 336 000		1 336 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713 000	2 713 000		2 713 000			
4120	Składki na FP		432 600	432 600		432 600			
4140	Wpłaty na PFRON		87 800	87 800		87 800			

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 000	331 000		331 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		1 318 000	1 318 000		1 318 000			
4270	Zakup usług remontowych		54 800	54 800		54 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 900	20 900		20 900			
4300	Zakup usług pozostałych		383 000	383 000		383 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 200	9 200		9 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 800	27 800		27 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 400	25 400		25 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 800	24 800		24 800			
4430	Różne opłaty i składki		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		955 500	955 500		955 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 100	20 100		20 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 600	27 600		27 600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800	3 800		3 800			
80111	Gimnazja specjalne	E	1 307 600				1 307 600		1 307 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 100				871 100		871 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 600				84 600		84 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 300				143 300		143 300
4120	Składki na FP		21 000				21 000		21 000
4140	Wpłaty na PFRON		600				600		600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400				25 400		25 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		63 300				63 300		63 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100				2 100		2 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000				1 000		1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300

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
4440	Odpisy na ZFŚS		47 200				47 200		47 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	KS	102 950	102 950		102 950			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 130 970	1 130 970		1 130 970			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 670	745 670		745 670			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 800	59 800		59 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 300	124 300		124 300			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		15 600	15 600		15 600			
4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000		24 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		57 400	57 400		57 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700		2 700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400		5 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
80120	Licea ogólnokształcące	E	19 394 400				19 394 400		19 394 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000				3 200 000		3 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 900				43 900		43 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 998 600				10 998 600		10 998 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873 600				873 600		873 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780 700				1 780 700		1 780 700
4120	Składki na FP		257 900				257 900		257 900
4140	Wpłaty na PFRON		26 200				26 200		26 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 300				253 300		253 300

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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		879 500				879 500		879 500
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800				10 800		10 800
4300	Zakup usług pozostałych		190 000				190 000		190 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 800				12 800		12 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 300				26 300		26 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000				18 000		18 000
4410	Podróże służbowe krajowe		28 000				28 000		28 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		640 900				640 900		640 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500				21 500		21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>		80 200				80 200		80 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500				6 500		6 500
80123	Licea profilowane	E	1 580 900				1 580 900		1 580 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 300				1 066 300		1 066 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 500				106 500		106 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 000				176 000		176 000
4120	Składki na FP		25 800				25 800		25 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200				200		200
4140	Wpłaty na PFRON		4 600				4 600		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600				25 600		25 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		63 700				63 700		63 700
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 200				14 200		14 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100				1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600

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
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		63 800				63 800		63 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400				2 400		2 400
80130	Szkoły zawodowe	E	24 492 700				24 492 700		24 492 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 100 000				3 100 000		3 100 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		724 600				724 600		724 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 500				88 500		88 500
3050	Zasądzone renty		24 700				24 700		24 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 636 200				13 636 200		13 636 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099 000				1 099 000		1 099 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 210 400				2 210 400		2 210 400
4120	Składki na FP		324 100				324 100		324 100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 100				3 100		3 100
4140	Wpłata na PFRON		56 600				56 600		56 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467 800				467 800		467 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		1 377 800				1 377 800		1 377 800
4270	Zakup usług remontowych		61 600				61 600		61 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 400				18 400		18 400
4300	Zakup usług pozostałych		246 100				246 100		246 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 700				10 700		10 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 600				4 600		4 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 200				35 200		35 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 600				29 600		29 600
4410	Podróże służbowe krajowe		17 500				17 500		17 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500				13 500		13 500
4440	Odpisy na ZFŚS		827 400				827 400		827 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 600				25 600		25 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 200				68 200		68 200
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	1 045 400				1 045 400		1 045 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 300				709 300		709 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 600				55 600		55 600

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		52 000				52 000		52 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		30 600				30 600		30 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700				1 700		1 700
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		37 400				37 400		37 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	2 477 000				2 477 000		2 477 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564 300				1 564 300		1 564 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 300				139 300		139 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 500				255 500		255 500
4120	Składki na FP		37 500				37 500		37 500
4140	Wpłaty na PFRON		28 200				28 200		28 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		207 500				207 500		207 500
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		39 000				39 000		39 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900				3 900		3 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600				600		600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200				7 200		7 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800				1 800		1 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000

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
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		91 900				91 900		91 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800				25 800		25 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	794 900	448 400		448 400	346 500		346 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 800	56 800		56 800	112 000		112 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	3 700		3 700	8 600		8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	9 200		9 200	18 300		18 300
4120	Składki na FP		4 700	1 700		1 700	3 000		3 000
4140	Wpłaty na PFRON		200			0	200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		508 500	326 700		326 700	181 800		181 800
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 900	2 800		2 800	6 100		6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
80195	Pozostała działalność	E/ BRM	6 801 181	4 358 864		4 358 864	2 442 317		2 442 317
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 500	398 000		398 000	275 500		275 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 400	63 600		63 600	61 800		61 800
4120	Składki na FP		20 300	10 200		10 200	10 100		10 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 200	27 500		27 500	148 700		148 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 600	23 800		23 800	123 800		123 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		281 500	265 000		265 000	16 500		16 500
4260	Zakup energii		45 000				45 000		45 000
4270	Zakup usług remontowych		217 474	210 474		210 474	7 000		7 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
	<i>Rady Osiedli</i>		163 000	163 000		163 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500			0	500		500
4300	Zakup usług pozostałych		2 184 638	1 722 038		1 722 038	462 600		462 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500				5 500		5 500
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		705 200	230 000		230 000	475 200		475 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500				3 500		3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja SP 7		1 050 000	1 050 000		1 050 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>modernizacja instalacji c.o. budynku szkoły i sali gimnastycznej - I LO 600,0 tys. zł na 2012 r.</i>)		600 000				600 000		600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>program doposażenia szkół w sprzęt komputerowy</i>		50 000	50 000		50 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		25 000	25 000		25 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		15 000	15 000		15 000			
	Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9		25 894	25 894		25 894			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		1 420	1 420		1 420			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 124	23 124		23 124			
4431	Różne opłaty i składki		350	350		350			
	Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2,		16 282	16 282		16 282			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142	1 142		1 142			
4301	Zakup usług pozostałych		900	900		900			
4411	Podróże służbowe krajowe		0	0		0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 240	14 240		14 240			
	Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum		12 056				12 056		12 056
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914				1 914		1 914
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 142				10 142		10 142
	Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17		39 300	39 300		39 300			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800		2 800			
4411	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 500	30 500		30 500			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11		55 000	55 000		55 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	4 850		4 850			
4301	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		36 350	36 350		36 350			
4431	Różne opłaty i składki		800	800		800			
	Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21		40 776	40 776		40 776			
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 776	35 776		35 776			
	Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11		58 000	58 000		58 000			

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
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4301	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
	"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7		116 361				116 361		116 361
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 482				88 482		88 482
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300				1 300		1 300
4121	Składki na FP		200				200		200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		979				979		979
4301	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 000				11 000		11 000
4431	Różne opłaty i składki		1 700				1 700		1 700
	Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO		43 000				43 000		43 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000		2 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		19 500				19 500		19 500
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000				20 000		20 000
	Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU		30 100				30 100		30 100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4301	Zakup usług pozostałych		6 000				6 000		6 000
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000				8 000		8 000
4431	Różne opłaty i składki		800				800		800
	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4		33 000	33 000		33 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 500			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500		1 500			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		18 000	18 000		18 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E	25 000	25 000		25 000			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000	20 000		20 000			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
80395	Pozostała działalność		5 000	5 000		5 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA		3 509 500	3 498 500		3 498 500		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	420 000	420 000		420 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		10 000			
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000	100 000		100 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	200 000	200 000		200 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		100 000	100 000		100 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 500	11 500		11 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500		4 500			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	2 327 500	2 327 500		2 327 500			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		48 000	48 000		48 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		867 500	867 500		867 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		551 000	551 000		551 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	144 000	144 000		144 000			

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		407 000	407 000		407 000			
	<i>bariery psychologiczne</i>	PN	10 000	10 000		10 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	KS	3 000	3 000		3 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	KS	394 000	394 000		394 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		51 947 564	26 558 019	19 573 000	46 131 019	5 800 545	16 000	5 816 545
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	KS	1 334 195				1 334 195		1 334 195
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		800 000				800 000		800 000
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		222 160				222 160		222 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		105 000				105 000		105 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		204 135				204 135		204 135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
85202	Domy pomocy społecznej		3 740 000	3 740 000		3 740 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	KS	3 340 000	3 340 000		3 340 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)	INW	400 000	400 000		400 000			
85203	Ośrodki wsparcia		1 418 370	519 370	899 000	1 418 370			
	"Złoty Wiek"	KS	223 370	223 370		223 370			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230	1 230		1 230			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	"Schronisko dla bezdomnych"	KS	296 000	296 000		296 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		296 000	296 000		296 000			
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4	PN	281 000		281 000	281 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		281 000		281 000	281 000			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"	KS	337 000		337 000	337 000			

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		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"	KS	281 000		281 000	281 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
85204	Rodziny zastępcze	KS	3 763 600				3 763 600		3 763 600
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		190 000				190 000		190 000

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
3110	Świadczenia społeczne		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800				10 800		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	16 000					16 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	18 869 900	448 900	18 421 000	18 869 900			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
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	328 500	247 500	81 000	328 500			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 462 950	5 462 950		5 462 950			
3110	Świadczenia społeczne	KS	5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	950	950		950			
3110	Świadczenia społeczne	SO	2 000	2 000		2 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	3 700 000	3 700 000		3 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	2 133 750	2 133 750		2 133 750			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			

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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	692 050				692 050		692 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	7 154 949	7 154 949		7 154 949			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	34 700	34 700		34 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (czynności likwidacyjne - 2012 r.)	KS	6 800				6 800		6 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4260	Zakup energii		2 300				2 300		2 300
4300	Zakup usług pozostałych		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	1 585 600	1 413 600	172 000	1 585 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
85232	Centra integracji społecznej	KS	36 900	36 900		36 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700	1 700		1 700			
85295	Pozostała działalność	KS	1 669 300	1 665 400		1 665 400	3 900		3 900

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
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		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
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 (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 900				2 900		2 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 719 343	7 187 290		7 187 290	2 407 053	125 000	2 532 053
85305	Żłobki	KS	5 024 400	5 024 400		5 024 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 023 800	3 023 800		3 023 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000	211 000		211 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 800	503 800		503 800			
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 200	79 200		79 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 000	177 000		177 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		65 300	65 300		65 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500		1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 000	34 000		34 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 300	6 300		6 300			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		47 000	47 000		47 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	KS	164 000				164 000		164 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		164 000				164 000		164 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	KS	230 310				105 310	125 000	230 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWZ	2 137 743				2 137 743		2 137 743
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		2 137 743				2 137 743		2 137 743
85395	Pozostała działalność		2 162 890	2 162 890		2 162 890			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	KS	373 870	373 870		373 870			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	KS	786 111	786 111		786 111			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			

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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>	E	1 002 909	1 002 909		1 002 909			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		445 262	445 262		445 262			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78 575	78 575		78 575			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407 211	407 211		407 211			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 861	71 861		71 861			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 166 900	2 038 200		2 038 200	17 128 700		17 128 700
85401	Świetlice szkolne	E	2 090 300	1 944 000		1 944 000	146 300		146 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700			0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 300	1 460 300		1 460 300	110 000		110 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 700	100 300		100 300	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 200	236 300		236 300	17 900		17 900
4120	Składki na FP		40 500	38 300		38 300	2 200		2 200
4140	Wpłaty na PFRON		3 700	3 700		3 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	8 500		8 500	500		500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		97 700	91 900		91 900	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E	6 382 900				6 382 900		6 382 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700				14 700		14 700
3110	Świadczenia społeczne		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 378 100				4 378 100		4 378 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 300				357 300		357 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 300				710 300		710 300
4120	Składki na FP		104 200				104 200		104 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 700				111 700		111 700
4220	Zakup środków żywności		117 300				117 300		117 300

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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		239 800				239 800		239 800
4270	Zakup usług remontowych		17 500				17 500		17 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600				4 600		4 600
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 700				4 700		4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		206 500				206 500		206 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000				12 000		12 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	2 070 100				2 070 100		2 070 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000				100 000		100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 300				1 325 300		1 325 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 200				104 200		104 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 400				214 400		214 400
4120	Składki na FP		31 400				31 400		31 400
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		66 000				66 000		66 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700				2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600				1 600		1 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800				4 800		4 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200

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
4410	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4440	Odpisy na ZFŚS		79 300				79 300		79 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200				4 200		4 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000		8 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	2 053 100				2 053 100		2 053 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376 000				1 376 000		1 376 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 900				114 900		114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 600				223 600		223 600
4120	Składki na FP		32 800				32 800		32 800
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000				32 000		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		90 100				90 100		90 100
4270	Zakup usług remontowych		8 000				8 000		8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		19 000				19 000		19 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500				2 500		2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 700				6 700		6 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800				2 800		2 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		91 300				91 300		91 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700				4 700		4 700
85410	Internaty i bursy szkolne	E	3 277 900				3 277 900		3 277 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 400				1 652 400		1 652 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 900				128 900		128 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 200				267 200		267 200
4120	Składki na FP		39 200				39 200		39 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300				83 300		83 300
4220	Zakup środków żywności		398 600				398 600		398 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		423 100				423 100		423 100
4270	Zakup usług remontowych		20 600				20 600		20 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 300				104 300		104 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200				2 200		2 200

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 200				8 200		8 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 600				92 600		92 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200				24 200		24 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0						0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	328 400				328 400		328 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 400				186 400		186 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 200				14 200		14 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 400				28 400		28 400
4120	Składki na FP		2 700				2 700		2 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000				26 000		26 000
4260	Zakup energii		27 300				27 300		27 300
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		15 000				15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200				3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000				8 000		8 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	1 740 000				1 740 000		1 740 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 740 000				1 740 000		1 740 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	52 000				52 000		52 000
4300	Zakup usług pozostałych		46 500				46 500		46 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
85495	Pozostała działalność		1 092 200	69 200		69 200	1 023 000		1 023 000

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	E	3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	18 400				18 400		18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 800				3 800		3 800
4120	Składki na FP	E	500				500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	38 000				38 000		38 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	17 800	17 800		17 800			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	20 400	20 400		20 400			
4300	Zakup usług pozostałych	E	74 000				74 000		74 000
4410	Podróże służbowe krajowe	E	2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS	E	754 800				754 800		754 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do przewozu osób w SOSW	E	105 000				105 000		105 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 185 220	36 138 220		36 138 220	8 047 000		8 047 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 605 000	16 449 000		16 449 000	2 156 000		2 156 000
4300	Zakup usług pozostałych - kanalizacja deszczowa (100.000 - GKO)	GKO	4 700 000	2 544 000		2 544 000	2 156 000		2 156 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	5 000	5 000		5 000			
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt	BGW	1 350 000	1 350 000		1 350 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
	Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	INW	12 550 000	12 550 000		12 550 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000	545 000		545 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 785 900	3 785 900		3 785 900			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 219 100	8 219 100		8 219 100			
90002	Gospodarka odpadami		1 022 000	1 022 000		1 022 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	RWZ	900 000	900 000		900 000			
	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	RWZ	122 000	122 000		122 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	25 500		25 500			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	3 910		3 910			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		690	690		690			
4127	Składki na FP		765	765		765			
4129	Składki na FP		135	135		135			
4307	Zakup usług pozostałych		59 500	59 500		59 500			
4309	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 500			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	5 100		5 100			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	900		900			
4417	Podróże służbowe krajowe		425	425		425			
4419	Podróże służbowe krajowe		75	75		75			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500	8 500		8 500			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	4 800 000	2 395 000		2 395 000	2 405 000		2 405 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	7 215 000	5 960 000		5 960 000	1 255 000		1 255 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i>		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	"Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich"		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 707 710	2 707 710		2 707 710			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 592 290	1 592 290		1 592 290			
90013	Schroniska dla zwierząt		3 320 000	3 320 000		3 320 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	570 000	570 000		570 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>	INW	2 750 000	2 750 000		2 750 000			

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	4 943 220	2 812 220		2 812 220	2 131 000		2 131 000
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	1 100 000	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	122 000		122 000			
4300	Zakup usług pozostałych		978 000	878 000		878 000	100 000		100 000
90095	Pozostała działalność		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)	GKO	48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	260 500	260 500		260 500			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	721 500	721 500		721 500			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Utrzymanie szaleatów		10 000	10 000		10 000			
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	4. Estetyzacja		35 000	35 000		35 000			
	5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina		200 000	200 000		200 000			
	6. Opracowanie dokumentacji, map		5 000	5 000		5 000			
	7.ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	8.RO - (place zabaw)		1 500	1 500		1 500			
	9. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000	1 750 000		1 750 000			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	200 000	200 000		200 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza	GKO	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	GKO	50 000	50 000		50 000			
	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	INW	50 000	50 000		50 000			
	budowa szaleatów miejskich	INW	100 000	100 000		100 000			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	150 000	150 000		150 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opacowanie mapy akustycznej)	GKO	400 000	400 000		400 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 221 950	5 317 350		5 317 350	26 904 600		26 904 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	355 000	355 000		355 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry	KS	2 716 400				2 716 400		2 716 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 716 400				2 716 400		2 716 400
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 716 400				2 716 400		2 716 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		18 973 600				18 973 600		18 973 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 473 600				3 473 600		3 473 600
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 401 600				3 401 600		3 401 600
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	7 210 000				7 210 000		7 210 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	8 290 000				8 290 000		8 290 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 368 200	3 368 200		3 368 200			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 368 200	3 368 200		3 368 200			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 446 200	2 446 200		2 446 200			
	<i>na imprezy</i>		560 000	560 000		560 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		62 000	62 000		62 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
92116	Biblioteki	KS	4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 442 400	1 442 400		1 442 400			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 598 200				2 598 200		2 598 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		65 000				65 000		65 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
92118	Muzea	KS	2 448 400				2 448 400		2 448 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 433 400				2 433 400		2 433 400
	<i>działalność bieżąca</i>		2 324 400				2 324 400		2 324 400
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>wystawa historii powojennej Koszalina cz. 3</i>		40 000				40 000		40 000
	<i>wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina" - kontynuacja i wydanie opracowania</i>		15 000				15 000		15 000
	<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

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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000				15 000		15 000
	<i>zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych</i>		15 000				15 000		15 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	GKO	50 000	50 000		50 000			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (<i>mury miejskie</i>) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
92195	Pozostała działalność	BRM	101 750	101 750		101 750			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RO		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		42 850	42 850		42 850			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		56 300	56 300		56 300			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 849 600	14 849 600		14 849 600			
92601	Obiekty sportowe		7 680 000	7 680 000		7 680 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"</i>	KS	380 000	380 000		380 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)	KS	500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	6 800 000	6 800 000		6 800 000			
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>		5 300 000	5 300 000		5 300 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		219 600	219 600		219 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	32 600	32 600		32 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	44 400	44 400		44 400			
4430	Różne opłaty i składki	BRM	100	100		100			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	8 000	8 000		8 000			
OGÓŁEM			501 463 043	298 715 434	20 373 052	319 088 486	173 499 457	8 875 100	182 374 557

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	2 250 000	2 250 000		2 250 000			
60016	Drogi publiczne gminne		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	<i>ul. Rzeczna</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Rolna</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>OŚ. Unii Europejskiej - drogi</i>		300 000	300 000		300 000			
60017	Drogi wewnętrzne		550 000	550 000		550 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	550 000		550 000			
	<i>Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>		500 000	500 000		500 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	1 900 000	1 900 000		1 900 000			
70095	Pozostała działalność		1 900 000	1 900 000		1 900 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW <i>Budownictwo mieszkaniowe (w tym ul. Lechicka - 1.600.000 zł)</i>		1 900 000	1 900 000		1 900 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	400 000	400 000		400 000			
71035	Cmentarze		400 000	400 000		400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Rozb. cmentarza)</i>		400 000	400 000		400 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	100 000	100 000		100 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(inwestycje zakończone)</i>		100 000	100 000		100 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	INW	400 000	400 000		400 000			
85202	Domy pomocy społecznej		400 000	400 000		400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)</i>		400 000	400 000		400 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	15 805 000	15 805 000		15 805 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 555 000	12 555 000		12 555 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin		12 550 000	12 550 000		12 550 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000	545 000		545 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 785 900	3 785 900		3 785 900			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 219 100	8 219 100		8 219 100			
90013	Schroniska dla zwierząt		2 750 000	2 750 000		2 750 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>		2 750 000	2 750 000		2 750 000			
90095	Pozostała działalność		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	<i>budowa szaleków miejskich</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	15 500 000				15 500 000		15 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 500 000				15 500 000		15 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		7 210 000				7 210 000		7 210 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		8 290 000				8 290 000		8 290 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	INW	6 800 000	6 800 000		6 800 000			
92601	Obiekty sportowe		6 800 000	6 800 000		6 800 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800 000	6 800 000		6 800 000			
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>			
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>		<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>		<i>5 300 000</i>			
OGÓŁEM			43 155 000	27 655 000		27 655 000	15 500 000		15 500 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	179 000	179 000		179 000			
50095	Pozostała działalność		179 000	179 000		179 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000		140 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	69 203 887	16 695 887		16 695 887	52 508 000		52 508 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		52 508 000				52 508 000		52 508 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000				70 000		70 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		<i>5 400 000</i>				<i>5 400 000</i>		<i>5 400 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		<i>6 600 000</i>				<i>6 600 000</i>		<i>6 600 000</i>
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		<i>300 000</i>				<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłckiego</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>30 000</i>				<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		<i>300 000</i>				<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		<i>383 000</i>				<i>383 000</i>		<i>383 000</i>
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		<i>5 000 000</i>				<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		<i>260 000</i>				<i>260 000</i>		<i>260 000</i>
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		<i>18 000 000</i>				<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000

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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		13 773 000				13 773 000		13 773 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 975 941				4 975 941		4 975 941
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 797 059				5 797 059		5 797 059
60016	Drogi publiczne gminne		4 154 202	4 154 202		4 154 202			
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 674 202	2 674 202		2 674 202			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>		55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska</i>		150 000	150 000		150 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>		85 000	85 000		85 000			
			1 813 714	1 813 714		1 813 714			
60017	Drogi wewnętrzne		1 423 325	1 423 325		1 423 325			
4270	Zakup usług remontowych		640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		351 325	351 325		351 325			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000	370 000		370 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>		70 000	70 000		70 000			
60095	Pozostała działalność		3 118 360	3 118 360		3 118 360			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			

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		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	4 791 000	4 791 000		4 791 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70095	Pozostała działalność		91 000	91 000		91 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na FP		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		14 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000		25 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 000	45 000		45 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			
71035	Cmentarze		1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			

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 - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	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	25 438 220	17 391 220		17 391 220	8 047 000		8 047 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 700 000	2 544 000		2 544 000	2 156 000		2 156 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa (100.000 - GKO)</i>		4 700 000	2 544 000		2 544 000	2 156 000		2 156 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 800 000	2 395 000		2 395 000	2 405 000		2 405 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 215 000	5 960 000		5 960 000	1 255 000		1 255 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i>)		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	<i>"Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich"</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>		<i>4 500 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 707 710	2 707 710		2 707 710			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 592 290	1 592 290		1 592 290			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 943 220	2 812 220		2 812 220	2 131 000		2 131 000
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 100 000	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	122 000		122 000			
4300	Zakup usług pozostałych		978 000	878 000		878 000	100 000		100 000
90095	Pozostała działalność		2 680 000	2 680 000		2 680 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i>)		48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (<i>RO</i>)		260 500	260 500		260 500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		721 500	721 500		721 500			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Utrzymanie szaleatów		10 000	10 000		10 000			
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	4. Estetyzacja		35 000	35 000		35 000			
	5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina		200 000	200 000		200 000			
	6. Opracowanie dokumentacji, map		5 000	5 000		5 000			
	7. ZDM - (plac zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	8. RO - (plac zabaw)		1 500	1 500		1 500			
	9. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opacowanie mapy akustycznej)		400 000	400 000		400 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	50 000	50 000		50 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000		50 000			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			101 710 807	41 139 807	16 000	41 155 807	60 555 000		60 555 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	50 430 887	8 695 887		8 695 887	41 735 000		41 735 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		41 735 000				41 735 000		41 735 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000				70 000		70 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		5 400 000				5 400 000		5 400 000
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		6 600 000				6 600 000		6 600 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		383 000				383 000		383 000
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		5 000 000				5 000 000		5 000 000
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		260 000				260 000		260 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		18 000 000				18 000 000		18 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		3 000 000				3 000 000		3 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 154 202	4 154 202		4 154 202			
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 674 202	2 674 202		2 674 202			
	<i>Ewidencja dróg</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego</i>		55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt)</i>		150 000	150 000		150 000			
	<i>przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska</i>		85 000	85 000		85 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki</i>		1 813 714	1 813 714		1 813 714			
60017	Drogi wewnętrzne		1 423 325	1 423 325		1 423 325			
4270	Zakup usług remontowych		640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		351 325	351 325		351 325			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000	370 000		370 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>		70 000	70 000		70 000			
60095	Pozostała działalność		3 118 360	3 118 360		3 118 360			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	19 128 220	11 181 220		11 181 220	7 947 000		7 947 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 600 000	2 444 000		2 444 000	2 156 000		2 156 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa</i>		4 600 000	2 444 000		2 444 000	2 156 000		2 156 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 800 000	2 395 000		2 395 000	2 405 000		2 405 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 915 000	1 660 000		1 660 000	1 255 000		1 255 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i>)		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	<i>"Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich"</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 943 220	2 812 220		2 812 220	2 131 000		2 131 000
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
90095	Pozostała działalność		1 870 000	1 870 000		1 870 000			

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 (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		260 500	260 500		260 500			
4300	Zakup usług pozostałych		311 500	311 500		311 500			
	ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	RO - (place zabaw)		1 500	1 500		1 500			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego		50 000	50 000		50 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	50 000	50 000		50 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000		50 000			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			69 609 107	19 927 107		19 927 107	49 682 000		49 682 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	10 000	10 000		10 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000		10 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000		10 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	668 000	668 000		668 000			
75095	Pozostała działalność		668 000	668 000		668 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		668 000	668 000		668 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	KS	22 000	22 000		22 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne		22 000	22 000		22 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	KS	102 950	102 950		102 950			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		102 950	102 950		102 950			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFSS		1 740	1 740		1 740			
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	972 000	961 000		961 000		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		420 000	420 000		420 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		10 000			
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)		100 000	100 000		100 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		541 000	541 000		541 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		144 000	144 000		144 000			
4300	Zakup usług pozostałych		397 000	397 000		397 000			
	ogłoszenia prasowe		3 000	3 000		3 000			
	opieka nad nietrzeźwymi		394 000	394 000		394 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	51 264 564	26 156 019	19 292 000	45 448 019	5 800 545	16 000	5 816 545
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 334 195				1 334 195		1 334 195
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		800 000				800 000		800 000
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		222 160				222 160		222 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		105 000				105 000		105 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		204 135				204 135		204 135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysponent	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		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
85202	Domy pomocy społecznej		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
85203	Ośrodki wsparcia		1 137 370	519 370	618 000	1 137 370			
	"Złoty Wiek"		223 370	223 370		223 370			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230	1 230		1 230			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	"Schronisko dla bezdomnych"		296 000	296 000		296 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		296 000	296 000		296 000			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"		337 000		337 000	337 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			

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		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"		281 000		281 000	281 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
85204	Rodziny zastępcze		3 763 600				3 763 600		3 763 600
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		190 000				190 000		190 000
3110	Świadczenia społeczne		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		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		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 000					16 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 869 900	448 900	18 421 000	18 869 900			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
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		328 500	247 500	81 000	328 500			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 460 950	5 460 950		5 460 950			
3110	Świadczenia społeczne		5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85216	Zasiłki stałe		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		692 050				692 050		692 050

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		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 154 949	7 154 949		7 154 949			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		34 700	34 700		34 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (czynności likwidacyjne - 2012 r.)		6 800				6 800		6 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4260	Zakup energii		2 300				2 300		2 300
4300	Zakup usług pozostałych		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 585 600	1 413 600	172 000	1 585 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
85232	Centra integracji społecznej		36 900	36 900		36 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700	1 700		1 700			
85295	Pozostała działalność		1 669 300	1 665 400		1 665 400	3 900		3 900

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
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		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
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 (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych - powiat		2 900				2 900		2 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	6 578 691	6 184 381		6 184 381	269 310	125 000	394 310
85305	Żłobki		5 024 400	5 024 400		5 024 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 023 800	3 023 800		3 023 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000	211 000		211 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 800	503 800		503 800			
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 200	79 200		79 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 000	177 000		177 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		65 300	65 300		65 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500		1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 000	34 000		34 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 300	6 300		6 300			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		47 000	47 000		47 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		164 000				164 000		164 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		164 000				164 000		164 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		230 310				105 310	125 000	230 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
85395	Pozostała działalność		1 159 981	1 159 981		1 159 981			
	<i>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</i>		373 870	373 870		373 870			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>	KS	786 111	786 111		786 111			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			

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		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
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	570 000	570 000		570 000			
90013	Schroniska dla zwierząt		570 000	570 000		570 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		570 000	570 000		570 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	16 570 200	5 165 600		5 165 600	11 404 600		11 404 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		355 000	355 000		355 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry		2 716 400				2 716 400		2 716 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 716 400				2 716 400		2 716 400
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 716 400				2 716 400		2 716 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 473 600				3 473 600		3 473 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 473 600				3 473 600		3 473 600
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 401 600				3 401 600		3 401 600
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 368 200	3 368 200		3 368 200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysponent	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 368 200	3 368 200		3 368 200			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 446 200	2 446 200		2 446 200			
	<i>na imprezy</i>		560 000	560 000		560 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		62 000	62 000		62 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
92116	Biblioteki		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 442 400	1 442 400		1 442 400			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 598 200				2 598 200		2 598 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		65 000				65 000		65 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
92118	Muzea		2 448 400				2 448 400		2 448 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 433 400				2 433 400		2 433 400
	<i>działalność bieżąca</i>		2 324 400				2 324 400		2 324 400
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>wystawa historii powojennej Koszalina cz. 3</i>		40 000				40 000		40 000
	<i>wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina" - kontynuacja i wydanie opracowania</i>		15 000				15 000		15 000
	<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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000				15 000		15 000
	<i>zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych</i>		15 000				15 000		15 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	KS	7 970 500	7 970 500		7 970 500			
92601	Obiekty sportowe		880 000	880 000		880 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"		380 000	380 000		380 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		500 000	500 000		500 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 950 000	6 950 000		6 950 000			

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		140 500	140 500		140 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne		72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
OGÓŁEM			84 759 905	47 841 450	19 292 000	67 133 450	17 474 455	152 000	17 626 455

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	KS	102 950	102 950		102 950			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		102 950	102 950		102 950			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	49 045 469	25 360 019	19 292 000	44 652 019	4 377 450	16 000	4 393 450
85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze		107 900				107 900		107 900
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
85202	Domy pomocy społecznej		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
85203	Ośrodki wsparcia		841 370	223 370	618 000	841 370			
	"Złoty Wiek"		223 370	223 370		223 370			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230	1 230		1 230			

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 pomieszczenie garażowe		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"		337 000		337 000	337 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"		281 000		281 000	281 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
85204	Rodziny zastępcze		3 573 600				3 573 600		3 573 600
3110	Świadczenia społeczne		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800				10 800		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 000					16 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 869 900	448 900	18 421 000	18 869 900			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			

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
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		328 500	247 500	81 000	328 500			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 460 950	5 460 950		5 460 950			
3110	Świadczenia społeczne		5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85216	Zasiłki stałe		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		692 050				692 050		692 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 154 949	7 154 949		7 154 949			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			

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		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		34 700	34 700		34 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 585 600	1 413 600	172 000	1 585 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		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
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
85232	Centra integracji społecznej		36 900	36 900		36 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700	1 700		1 700			
85295	Pozostała działalność		1 169 300	1 165 400		1 165 400	3 900		3 900
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych - powiat		2 900				2 900		2 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 390 291	1 159 981		1 159 981	105 310	125 000	230 310
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		230 310				105 310	125 000	230 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
85395	Pozostała działalność		1 159 981	1 159 981		1 159 981			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"		373 870	373 870		373 870			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	KS	786 111	786 111		786 111			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			

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
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
OGÓŁEM			50 538 710	26 622 950	19 292 000	45 914 950	4 482 760	141 000	4 623 760

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Rodzinne Domy Dziecka

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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	426 295				426 295		426 295
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		222 160				222 160		222 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		105 000				105 000		105 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		204 135				204 135		204 135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
OGÓŁEM			437 295				426 295	11 000	437 295

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	3 864 000	3 831 000		3 831 000		33 000	33 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 864 000	3 831 000		3 831 000		33 000	33 000
4300	Zakup pozostałych usług		807 000	800 000		800 000		7 000	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 370	500 000		500 000		21 370	21 370
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		125 000	125 000		125 000			
4480	Podatek od nieruchomości		4 400	1 000		1 000		3 400	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50					50	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930					930	930
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	200 000		200 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000		200 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250					250	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
OGÓŁEM			3 864 000	3 831 000		3 831 000		33 000	33 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	29 900	29 900		29 900			
70095	Pozostała działalność		29 900	29 900		29 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 400	28 400		28 400			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 500			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 048 725	1 048 725		1 048 725			
75022	Rada Miejska		780 000	780 000		780 000			
	Biuro Rady Miejskiej		780 000	780 000		780 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
75095	Pozostała działalność		268 725	268 725		268 725			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 920	49 920		49 920			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 605	51 605		51 605			
4260	Zakup energii		30 050	30 050		30 050			
4300	Zakup usług pozostałych		47 100	47 100		47 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 300	10 300		10 300			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 150	77 150		77 150			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	285 400	285 400		285 400			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		285 400	285 400		285 400			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		285 400	285 400		285 400			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	163 000	163 000		163 000			
80195	Pozostała działalność		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		163 000	163 000		163 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	38 200	38 200		38 200			
85495	Pozostała działalność		38 200	38 200		38 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800	17 800		17 800			
4300	Zakup usług pozostałych		20 400	20 400		20 400			

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	101 750	101 750		101 750			
92195	Pozostała działalność		101 750	101 750		101 750			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 850	42 850		42 850			
4300	Zakup usług pozostałych		56 300	56 300		56 300			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	BRM	79 100	79 100		79 100			
92695	Pozostała działalność		79 100	79 100		79 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 600	32 600		32 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		44 400	44 400		44 400			
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
OGÓŁEM			1 746 075	1 746 075		1 746 075			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	356 000				200 000	156 000	356 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		125 000					125 000	125 000
4300	Zakup usług pozostałych		125 000					125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		31 000					31 000	31 000
4300	Zakup usług pozostałych		31 000					31 000	31 000
71095	Pozostała działalność		200 000				200 000		200 000
4300	Zakup usług pozostałych - FGZGiK		200 000				200 000		200 000
OGÓŁEM			356 000				200 000	156 000	356 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	1 575 000	1 027 000		1 027 000	200 000	348 000	548 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 027 000	1 027 000		1 027 000			
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		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
71015	Nadzór budowlany		548 000				200 000	348 000	548 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850
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			1 575 000	1 027 000		1 027 000	200 000	348 000	548 000

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	548 000				200 000	348 000	548 000
71015	Nadzór budowlany		548 000				200 000	348 000	548 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850
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			548 000				200 000	348 000	548 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	29 852 027	25 823 384	765 500	26 588 884	3 019 543	243 600	3 263 143
75011	Urzędy wojewódzkie		2 250 400	1 241 300	765 500	2 006 800		243 600	243 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	704 900	600 100	1 305 000		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	60 400	50 600	111 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	116 250	98 850	215 100		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 900	18 750	15 950	34 700		5 200	5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		45 000	45 000		45 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000	22 000		22 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 019 543				3 019 543		3 019 543
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>		15 000				15 000		15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006 693				2 006 693		2 006 693
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 700				170 700		170 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 900				330 900		330 900
4120	Składki na FP		53 250				53 250		53 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000				164 000		164 000
4260	Zakup energii		18 000				18 000		18 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		41 000				41 000		41 000
75023	Urząd Miejski		24 582 084	24 582 084		24 582 084			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 790 587	14 790 587		14 790 587			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 291 560	1 291 560		1 291 560			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 464 300	2 464 300		2 464 300			
4120	Składki na FP		397 500	397 500		397 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000	140 000		140 000			

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
4140	Wpłaty na PFRON		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704 000	704 000		704 000			
4260	Zakup energii		620 000	620 000		620 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4300	Zakup usług pozostałych		900 000	900 000		900 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		47 000	47 000		47 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		140 000	140 000		140 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	12 000		12 000			
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		900 000	900 000		900 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		433 000	433 000		433 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		107 000	107 000		107 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		157 000	157 000		157 000			
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"		663 137	663 137		663 137			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310	57 310		57 310			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010	2 010		2 010			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 710	8 710		8 710			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		305	305		305			
4127	Składki na FP		1 406	1 406		1 406			
4129	Składki na FP		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	28 983		28 983			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	1 017		1 017			
4307	Zakup usług pozostałych		81 870	81 870		81 870			
4309	Zakup usług pozostałych		2 870	2 870		2 870			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		408 280	408 280		408 280			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 327	70 327		70 327			

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 552		18 552	18 552			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 552		18 552	18 552			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051		2 051	2 051			
4120	Składki na FP		331		331	331			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500		13 500	13 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670		2 670	2 670			
OGÓŁEM			29 870 579	25 823 384	784 052	26 607 436	3 019 543	243 600	3 263 143

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	2 500	2 500		2 500			
75022	Rada Miejska		2 500	2 500		2 500			
	Młodzieżowa Rada Miasta		2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	151 442 651	96 746 834		96 746 834	54 695 817		54 695 817
80101	Szkoły podstawowe		39 265 700	39 265 700		39 265 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 700	95 700		95 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 571 100	25 571 100		25 571 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 001 900	2 001 900		2 001 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 218 100	4 218 100		4 218 100			
4120	Składki na FP		675 900	675 900		675 900			
4140	Wpłaty na PFRON		136 100	136 100		136 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 300	247 300		247 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545 000	545 000		545 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		2 464 700	2 464 700		2 464 700			
4270	Zakup usług remontowych		87 900	87 900		87 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 600	33 600		33 600			
4300	Zakup usług pozostałych		585 700	585 700		585 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 100	36 100		36 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100		1 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		56 200	56 200		56 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		56 100	56 100		56 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 900	24 900		24 900			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 497 800	1 497 800		1 497 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600		31 600			

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 300	59 300		59 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		20 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 609 000				1 609 000		1 609 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 100				1 069 100		1 069 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 200				79 200		79 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 200				172 200		172 200
4120	Składki na FP		25 300				25 300		25 300
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000				2 000		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		104 500				104 500		104 500
4270	Zakup usług remontowych		2 100				2 100		2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800				2 800		2 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		55 000				55 000		55 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 450 500	1 450 500		1 450 500			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 700	155 700		155 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700	2 700		2 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 400	963 400		963 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 400	78 400		78 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 900	158 900		158 900			
4120	Składki na FP		25 500	25 500		25 500			
4140	Wpłaty na PFRON		1 600	1 600		1 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	2 300		2 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		62 000	62 000		62 000			

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
80104	Przedszkola		25 159 100	25 159 100		25 159 100			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 600	52 600		52 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 309 900	14 309 900		14 309 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 190 700	1 190 700		1 190 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 326 900	2 326 900		2 326 900			
4120	Składki na FP		375 400	375 400		375 400			
4140	Wpłaty na PFRON		38 400	38 400		38 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449 000	449 000		449 000			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	2 395 700		2 395 700			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	29 500		29 500			
4260	Zakup energii		1 385 500	1 385 500		1 385 500			
4270	Zakup usług remontowych		106 000	106 000		106 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 500	20 500		20 500			
4300	Zakup usług pozostałych		399 800	399 800		399 800			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 900	23 900		23 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 300	35 300		35 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		888 100	888 100		888 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 100	193 100		193 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		60 000	60 000		60 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		60 000			
80110	Gimnazja		25 036 300	25 036 300		25 036 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 600	85 600		85 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 573 100	16 573 100		16 573 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 336 000	1 336 000		1 336 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713 000	2 713 000		2 713 000			
4120	Składki na FP		432 600	432 600		432 600			
4140	Wpłaty na PFRON		87 800	87 800		87 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 000	331 000		331 000			

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
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		1 318 000	1 318 000		1 318 000			
4270	Zakup usług remontowych		54 800	54 800		54 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 900	20 900		20 900			
4300	Zakup usług pozostałych		383 000	383 000		383 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 200	9 200		9 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 800	27 800		27 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 400	25 400		25 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 800	24 800		24 800			
4430	Różne opłaty i składki		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		955 500	955 500		955 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 100	20 100		20 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 600	27 600		27 600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800	3 800		3 800			
80111	Gimnazja specjalne		1 307 600				1 307 600		1 307 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 100				871 100		871 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 600				84 600		84 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 300				143 300		143 300
4120	Składki na FP		21 000				21 000		21 000
4140	Wpłaty na PFRON		600				600		600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400				25 400		25 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		63 300				63 300		63 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100				2 100		2 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000				1 000		1 000

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		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		47 200				47 200		47 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		1 130 970	1 130 970		1 130 970			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 670	745 670		745 670			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 800	59 800		59 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 300	124 300		124 300			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		15 600	15 600		15 600			
4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000		24 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		57 400	57 400		57 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700		2 700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400		5 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
80120	Licea ogólnokształcące		19 394 400				19 394 400		19 394 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000				3 200 000		3 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 900				43 900		43 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 998 600				10 998 600		10 998 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873 600				873 600		873 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780 700				1 780 700		1 780 700
4120	Składki na FP		257 900				257 900		257 900
4140	Wpłaty na PFRON		26 200				26 200		26 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 300				253 300		253 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		879 500				879 500		879 500
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800				10 800		10 800
4300	Zakup usług pozostałych		190 000				190 000		190 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 800				12 800		12 800

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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 300				26 300		26 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000				18 000		18 000
4410	Podróże służbowe krajowe		28 000				28 000		28 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		640 900				640 900		640 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500				21 500		21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>		80 200				80 200		80 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500				6 500		6 500
80123	Licea profilowane		1 580 900				1 580 900		1 580 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 300				1 066 300		1 066 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 500				106 500		106 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 000				176 000		176 000
4120	Składki na FP		25 800				25 800		25 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200				200		200
4140	Wpłaty na PFRON		4 600				4 600		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600				25 600		25 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		63 700				63 700		63 700
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 200				14 200		14 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100				1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		63 800				63 800		63 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400				2 400		2 400

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
80130	Szkoły zawodowe		24 492 700				24 492 700		24 492 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 100 000				3 100 000		3 100 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		724 600				724 600		724 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 500				88 500		88 500
3050	Zasądzone renty		24 700				24 700		24 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 636 200				13 636 200		13 636 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099 000				1 099 000		1 099 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 210 400				2 210 400		2 210 400
4120	Składki na FP		324 100				324 100		324 100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 100				3 100		3 100
4140	Wpłata na PFRON		56 600				56 600		56 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467 800				467 800		467 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		1 377 800				1 377 800		1 377 800
4270	Zakup usług remontowych		61 600				61 600		61 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 400				18 400		18 400
4300	Zakup usług pozostałych		246 100				246 100		246 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 700				10 700		10 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 600				4 600		4 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 200				35 200		35 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 600				29 600		29 600
4410	Podróże służbowe krajowe		17 500				17 500		17 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500				13 500		13 500
4440	Odpisy na ZFŚS		827 400				827 400		827 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 600				25 600		25 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 200				68 200		68 200
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 045 400				1 045 400		1 045 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 300				709 300		709 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 600				55 600		55 600

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		52 000				52 000		52 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		30 600				30 600		30 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700				1 700		1 700
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		37 400				37 400		37 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		2 477 000				2 477 000		2 477 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564 300				1 564 300		1 564 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 300				139 300		139 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 500				255 500		255 500
4120	Składki na FP		37 500				37 500		37 500
4140	Wpłaty na PFRON		28 200				28 200		28 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		207 500				207 500		207 500
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		39 000				39 000		39 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900				3 900		3 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200				7 200		7 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800				1 800		1 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		91 900				91 900		91 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800				25 800		25 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		794 900	448 400		448 400	346 500		346 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 800	56 800		56 800	112 000		112 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	3 700		3 700	8 600		8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	9 200		9 200	18 300		18 300
4120	Składki na FP		4 700	1 700		1 700	3 000		3 000
4140	Wpłaty na PFRON		200			0	200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		508 500	326 700		326 700	181 800		181 800
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 900	2 800		2 800	6 100		6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
80195	Pozostała działalność		6 638 181	4 195 864		4 195 864	2 442 317		2 442 317
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 500	398 000		398 000	275 500		275 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 400	63 600		63 600	61 800		61 800
4120	Składki na FP		20 300	10 200		10 200	10 100		10 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 200	27 500		27 500	148 700		148 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 600	23 800		23 800	123 800		123 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		281 500	265 000		265 000	16 500		16 500
4260	Zakup energii		45 000				45 000		45 000
4270	Zakup usług remontowych		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500			0	500		500
4300	Zakup usług pozostałych		2 184 638	1 722 038		1 722 038	462 600		462 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500				5 500		5 500

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
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		705 200	230 000		230 000	475 200		475 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500				3 500		3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja SP 7		1 050 000	1 050 000		1 050 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji c.o. budynku szkoły i sali gimnastycznej - I LO 600,0 tys. zł na 2012 r.)		600 000				600 000		600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program doposażenia szkół w sprzęt komputerowy		50 000	50 000		50 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		25 000	25 000		25 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		15 000	15 000		15 000			
	Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9		25 894	25 894		25 894			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		1 420	1 420		1 420			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 124	23 124		23 124			
4431	Różne opłaty i składki		350	350		350			
	Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2,		16 282	16 282		16 282			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142	1 142		1 142			
4301	Zakup usług pozostałych		900	900		900			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 240	14 240		14 240			
	Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum		12 056				12 056		12 056
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914				1 914		1 914
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 142				10 142		10 142
	Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17		39 300	39 300		39 300			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800		2 800			
4411	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 500	30 500		30 500			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11		55 000	55 000		55 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	4 850		4 850			

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
4301	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		36 350	36 350		36 350			
4431	Różne opłaty i składki		800	800		800			
	Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21		40 776	40 776		40 776			
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 776	35 776		35 776			
	Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11		58 000	58 000		58 000			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4301	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
	"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7		116 361				116 361		116 361
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 482				88 482		88 482
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300				1 300		1 300
4121	Składki na FP		200				200		200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		979				979		979
4301	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 000				11 000		11 000
4431	Różne opłaty i składki		1 700				1 700		1 700
	Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO		43 000				43 000		43 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000		2 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		19 500				19 500		19 500
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000				20 000		20 000
	Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU		30 100				30 100		30 100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4301	Zakup usług pozostałych		6 000				6 000		6 000
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000				8 000		8 000
4431	Różne opłaty i składki		800				800		800
	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4		33 000	33 000		33 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 500			

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
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500		1 500			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		18 000	18 000		18 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E	25 000	25 000		25 000			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000	20 000		20 000			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
80395	Pozostała działalność		5 000	5 000		5 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		5 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	1 002 909	1 002 909		1 002 909			
85395	Pozostała działalność		1 002 909	1 002 909		1 002 909			
	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>		1 002 909	1 002 909		1 002 909			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		445 262	445 262		445 262			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78 575	78 575		78 575			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407 211	407 211		407 211			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 861	71 861		71 861			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	19 097 700	1 969 000		1 969 000	17 128 700		17 128 700
85401	Świetlice szkolne		2 090 300	1 944 000		1 944 000	146 300		146 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 300	1 460 300		1 460 300	110 000		110 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 700	100 300		100 300	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 200	236 300		236 300	17 900		17 900
4120	Składki na FP		40 500	38 300		38 300	2 200		2 200
4140	Wpłaty na PFRON		3 700	3 700		3 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	8 500		8 500	500		500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		97 700	91 900		91 900	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 382 900				6 382 900		6 382 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700				14 700		14 700
3110	Świadczenia społeczne		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 378 100				4 378 100		4 378 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 300				357 300		357 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 300				710 300		710 300
4120	Składki na FP		104 200				104 200		104 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 700				111 700		111 700

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
4220	Zakup środków żywności		117 300				117 300		117 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		239 800				239 800		239 800
4270	Zakup usług remontowych		17 500				17 500		17 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600				4 600		4 600
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 700				4 700		4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		206 500				206 500		206 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000				12 000		12 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 070 100				2 070 100		2 070 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000				100 000		100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 300				1 325 300		1 325 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 200				104 200		104 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 400				214 400		214 400
4120	Składki na FP		31 400				31 400		31 400
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		66 000				66 000		66 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700				2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600				1 600		1 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800				4 800		4 800

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200
4410	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4440	Odpisy na ZFŚS		79 300				79 300		79 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200				4 200		4 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000		8 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 053 100				2 053 100		2 053 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376 000				1 376 000		1 376 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 900				114 900		114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 600				223 600		223 600
4120	Składki na FP		32 800				32 800		32 800
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000				32 000		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		90 100				90 100		90 100
4270	Zakup usług remontowych		8 000				8 000		8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		19 000				19 000		19 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500				2 500		2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 700				6 700		6 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800				2 800		2 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		91 300				91 300		91 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700				4 700		4 700
85410	Internaty i bursy szkolne		3 277 900				3 277 900		3 277 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 400				1 652 400		1 652 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 900				128 900		128 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 200				267 200		267 200
4120	Składki na FP		39 200				39 200		39 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300				83 300		83 300
4220	Zakup środków żywności		398 600				398 600		398 600

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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		423 100				423 100		423 100
4270	Zakup usług remontowych		20 600				20 600		20 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 300				104 300		104 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200				2 200		2 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 200				8 200		8 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 600				92 600		92 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200				24 200		24 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		328 400				328 400		328 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 400				186 400		186 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 200				14 200		14 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 400				28 400		28 400
4120	Składki na FP		2 700				2 700		2 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000				26 000		26 000
4260	Zakup energii		27 300				27 300		27 300
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		15 000				15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200				3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000				8 000		8 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 740 000				1 740 000		1 740 000

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 740 000				1 740 000		1 740 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 000				52 000		52 000
4300	Zakup usług pozostałych		46 500				46 500		46 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
85495	Pozostała działalność		1 023 000				1 023 000		1 023 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 400				18 400		18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800				3 800		3 800
4120	Składki na FP		500				500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000				38 000		38 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		74 000				74 000		74 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS		754 800				754 800		754 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do przewozu osób w SOSW		105 000				105 000		105 000
OGÓŁEM			171 570 760	99 746 243		99 746 243	71 824 517		71 824 517

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$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
	80 146														1 700					500				500			2 700
31	Przedszkole Nr 15	4 600	1 225 500	106 300	202 300	32 600	15 000	0	31 000	225 000	2 000	116 000	5 000	1 500	23 200	1 300	0	2 300	0	900	0	0	77 800	1 200	0	32 000	2 105 500
	80 104	4 600	1 225 500	106 300	202 300	32 600	15 000		31 000	225 000	2 000	116 000	5 000	1 500	21 500	1 300		2 300		400			77 800	700		32 000	2 102 800
	80 146														1 700					500				500			2 700
32	Przedszkole Nr 16	2 100	746 800	58 700	122 400	19 700	0	0	26 000	135 400	1 000	64 300	5 000	1 300	18 600	1 000	0	1 700	0	1 100	0	0	52 800	1 100	0	9 000	1 268 000
	80 104	2 100	746 800	58 700	122 400	19 700			26 000	135 400	1 000	64 300	5 000	1 300	16 900	1 000		1 700		600			52 800	600		9 000	1 265 300
	80 146														1 700					500				500			2 700
33	Przedszkole Nr 19	3 000	674 200	55 500	110 800	17 900	0	0	22 000	115 000	1 000	62 300	5 000	800	17 400	1 400	0	1 300	0	1 000	0	0	38 600	1 000	0	4 000	1 132 200
	80 104	3 000	674 200	55 500	110 800	17 900			22 000	115 000	1 000	62 300	5 000	800	15 700	1 400		1 300		500			38 600	500		4 000	1 129 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
34	Przedszkole Nr 20	2 500	665 000	54 200	109 200	17 600	0	0	16 000	115 000	1 000	68 900	5 000	800	20 200	1 200	0	1 600	0	1 000	0	0	39 200	800	0	8 000	1 127 200
	80 104	2 500	665 000	54 200	109 200	17 600			16 000	115 000	1 000	68 900	5 000	800	18 500	1 200		1 600		500			39 200	300		8 000	1 124 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
35	Przedszkole Nr 21	2 800	643 500	51 300	105 500	17 000	0	0	21 000	115 000	1 500	68 400	5 000	1 200	19 700	2 000	0	2 400	0	900	0	0	41 700	900	0	10 800	1 110 600
	80 104	2 800	643 500	51 300	105 500	17 000	0	0	21 000	115 000	1 500	68 400	5 000	1 200	18 000	2 000		2 400		400			41 700	400		10 800	1 107 900
	80 146														1 700					500				500			2 700
36	Przedszkole Nr 22	2 400	651 400	58 700	107 900	17 400	0	0	22 000	115 000	1 000	65 100	5 000	1 200	17 000	1 100	0	2 000	0	1 000	0	0	41 300	800	0	9 500	1 119 800
	80 104	2 400	651 400	58 700	107 900	17 400			22 000	115 000	1 000	65 100	5 000	1 200	15 300	1 100		2 000		500			41 300	300		9 500	1 117 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
37	Przedszkole Nr 23	2 600	553 100	44 600	90 800	14 600	0	0	21 000	92 000	1 000	55 000	5 000	1 200	75 600	1 700	0	2 400	0	900	0	0	37 500	900	0	10 800	1 010 700
	80 104	2 600	553 100	44 600	90 800	14 600			21 000	92 000	1 000	55 000	5 000	1 200	73 900	1 700		2 400		400			37 500	400		10 800	1 008 000
	80 146														1 700					500				500			2 700
38	Przedszkole Integracyjne	3 000	1 008 400	86 700	166 300	26 800	0	0	19 000	112 000	2 000	89 300	10 000	1 400	17 500	1 100	0	900	0	800	0	0	62 200	1 100	0	4 000	1 612 500
	80 104	3 000	1 008 400	86 700	166 300	26 800			19 000	112 000	2 000	89 300	10 000	1 400	15 800	1 100		900		300			62 200	600		4 000	1 609 800
	80 146														1 700					500				500			2 700
39	Przedszkole Nr 34	2 900	634 100	49 400	103 800	16 700	0	0	19 000	115 000	2 000	75 600	5 000	800	18 900	1 000	0	1 200	0	1 000	0	0	39 300	1 100	0	7 000	1 093 800
	80 104	2 900	634 100	49 400	103 800	16 700			19 000	115 000	2 000	75 600	5 000	800	17 200	1 000		1 200		500			39 300	600		7 000	1 091 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
40	Przedszkole Nr 35	2 300	647 000	54 900	106 600	17 200	0	0	20 000	115 000	1 000	78 900	5 000	1 200	21 700	1 200	0	2 500	0	1 800	0	0	39 300	800	0	16 000	1 132 400
	80 104	2 300	647 000	54 900	106 600	17 200			20 000	115 000	1 000	78 900	5 000	1 200	20 000	1 200		2 500		1 300			39 300	300		16 000	1 129 700
	80 146														1 700					500				500			2 700
	OGÓŁEM	241 800	60 078 270	4 770 800	9 847 700	1 579 200	267 600	247 300	1 409 592	2 395 700	68 000	5 183 800	272 700	75 700	3 199 858	71 900	2 000	124 700	81 500	87 000	177 990	3 550	3 749 200	97 600	105 900	216 900	94 356 260

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia
 Nr 155 / 705 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
 2012 ROK**

NA

Rozdział 80120

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Wojska Polskiego 83	244 772
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE" Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 71	567 718
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	79 560
4	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	5 563
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	231 608
6	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	192 948
7	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	174 572
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	144 976
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	41 346
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	113 152
11	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin ul. Chałubińskiego 15	395 107
12	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	86 632
13	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Staszica 38	55 630
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	344 550
15	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	388 960
16	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	54 808
17	PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	78 098
	OGÓŁEM	3 200 000

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
 Nr 155 / 705 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
 NA 2012 ROK
 Rozdział 80130**

Lp	Nazwa szkoły	Plan
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie ul. Staszica 6	138 024
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych ul. Wenedów 3	17 040
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży ul. Wenedów 3	256 461
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	199 368
5	Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	289 680
6	Policealna Szkoła Turystyki ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	105 648
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	158 472
8	Policealna Szkoła BHP ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	277 397
9	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	170 400
10	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA Koszalin ul. Jaworowa 34	80 088
11	Prywatne Policealne Studium Zawodowe Koszalin ul. Wenedów 3	13 632
12	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Koszalin ul. Wenedów 3	37 661
13	Prywatne Technikum dla Młodzieży Koszalin ul. Wenedów 3	45 780
14	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	162 232
15	Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	44 304
16	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	47 712
17	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin ul. Zwycięstwa 137/139	262 061
18	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	27 264

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
19	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	107 352
20	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	78 384
21	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	76 680
22	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	46 008
23	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	212 416
24	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin ul. Zwycięstwa 115	176 408
25	Trzyletnie Technikum uzupełniające dla Dorosłych WSSE Gdańsk, Koszalin ul. Połczyńska 71A	69 528
	Razem	3 100 000

**PLAN DOTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NIEPUBLICZNYCH
 ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK**

Dział 801, 854

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101	Rozdział 80103	Rozdział 80104	Rozdział 80106	Rozdział 80110	Rozdział 80195	Rozdział 85406	Rozdział 85419	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Katolicki Oddział Zerówkowy		155 700							155 700
2	Katolicka Szkoła Podstawowa	532 668					13 000			545 668
3	Muzyczna Szkoła Podstawowa						15 000			15 000
4	Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	262 191					12 000			274 191
5	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF			130 093						130 093
6	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA			356 137						356 137
7	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia			102 705						102 705
8	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek			210 727						210 727
9	Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND			100 338						100 338
10	Katolickie Gimnazjum					337 809				337 809
11	Społeczne Gimnazjum "NASZA SZKOŁA"					149 089				149 089
12	Prywatne Gimnazjum Z. Czaplą, ul. Wojska Polskiego 83					113 102				113 102
10	Szkoła Podstawowa ETNA	5 141								5 141
11	Zaczarowany Domek				60 000					60 000
12	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie							100 000		100 000
13	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Koszalin ul. Wyspiańskiego 4								1 740 000	1 740 000
	OGÓŁEM	800 000	155 700	900 000	60 000	600 000	40 000	100 000	1 740 000	4 395 700

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

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	RWZ	330 000	330 000		330 000			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		330 000	330 000		330 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
630	TURYSTYKA	RWZ	45 000	45 000		45 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000	45 000		45 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 902 254	1 902 254		1 902 254			
75023	Urząd Miejski		90 000	90 000		90 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		90 000	90 000		90 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66 890	66 890		66 890			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
	"Catching the future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")		26 890	26 890		26 890			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	8 000		8 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	1 300		1 300			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	250		250			
4127	Składki na FP		200	200		200			
4129	Składki na FP		80	80		80			
4307	Zakup usług pozostałych		310	310		310			
4309	Zakup usług pozostałych		50	50		50			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		600			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000		10 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 600		1 600			
75095	Pozostała działalność		1 745 364	1 745 364		1 745 364			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		6 000	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
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	250 000		250 000			
4430	Różne opłaty i składki		695 000	695 000		695 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"		249 127	249 127		249 127			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 234	66 234		66 234			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 440	25 440		25 440			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 512	4 512		4 512			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 733	1 733		1 733			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048	13 048		13 048			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 012	5 012		5 012			
4127	Składki na FP		2 105	2 105		2 105			
4129	Składki na FP		809	809		809			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 508	19 508		19 508			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 493	7 493		7 493			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	1 301		1 301			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4307	Zakup usług pozostałych		23 030	23 030		23 030			
4309	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846		8 846			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		42 674	42 674		42 674			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 391	16 391		16 391			
4437	Różne opłaty i składki		7 580	7 580		7 580			
4439	Różne opłaty i składki		2 911	2 911		2 911			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"		301 737	301 737		301 737			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 542	22 542		22 542			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 658	8 658		8 658			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 715	37 715		37 715			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 485	14 485		14 485			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 757	3 757		3 757			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 443	1 443		1 443			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 358	6 358		6 358			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442	2 442		2 442			
4127	Składki na FP		1 012	1 012		1 012			
4129	Składki na FP		388	388		388			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 748	33 748		33 748			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 962	12 962		12 962			

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		38 370	38 370		38 370			
4309	Zakup usług pozostałych		31 267	31 267		31 267			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 753	34 753		34 753			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 347	13 347		13 347			
4437	Różne opłaty i składki		3 685	3 685		3 685			
4439	Różne opłaty i składki		1 415	1 415		1 415			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 125	24 125		24 125			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 265	9 265		9 265			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RWZ	2 137 743				2 137 743		2 137 743
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 137 743				2 137 743		2 137 743
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 137 743				2 137 743		2 137 743
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWZ	1 022 000	1 022 000		1 022 000			
90002	Gospodarka odpadami		1 022 000	1 022 000		1 022 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>		900 000	900 000		900 000			
	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"		122 000	122 000		122 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	25 500		25 500			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	3 910		3 910			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		690	690		690			
4127	Składki na FP		765	765		765			
4129	Składki na FP		135	135		135			
4307	Zakup usług pozostałych		59 500	59 500		59 500			
4309	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 500			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	5 100		5 100			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	900		900			
4417	Podróże służbowe krajowe		425	425		425			
4419	Podróże służbowe krajowe		75	75		75			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500	8 500		8 500			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500			
OGÓŁEM			5 436 997	3 299 254		3 299 254	2 137 743		2 137 743

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Biuro 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	15 597 571	15 597 571		15 597 571			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		15 597 571	15 597 571		15 597 571			
	<i>"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie"</i>		6 021 200	6 021 200		6 021 200			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	5 118 020		5 118 020			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	903 180		903 180			
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		9 576 371	9 576 371		9 576 371			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000		5 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 807 978	4 807 978		4 807 978			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763 393	4 763 393		4 763 393			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	6 804 030	6 804 030		6 804 030			
75023	Urząd Miejski		6 804 030	6 804 030		6 804 030			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 000	194 000		194 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 000	13 000		13 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000	431 000		431 000			
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"		5 766 030	5 766 030		5 766 030			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		60 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	20 000		20 000			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 750	18 750		18 750			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 250	6 250		6 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000	30 000		30 000			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		10 000			
4127	Składki na FP		5 250	5 250		5 250			
4129	Składki na FP		1 750	1 750		1 750			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 413	78 413		78 413			

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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		26 138	26 138		26 138			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		27 180	27 180		27 180			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 060	9 060		9 060			
4307	Zakup usług pozostałych		79 217	79 217		79 217			
4309	Zakup usług pozostałych		26 406	26 406		26 406			
4439	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 017 012	4 017 012		4 017 012			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 004	1 339 004		1 339 004			
OGÓŁEM			22 401 601	22 401 601		22 401 601			

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	47 500	1 000		1 000	3 000	43 500	46 500
75023	Urząd Miejski		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa		46 500				3 000	43 500	46 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500					27 500	27 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				3 000	10 500	13 500
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	2 000	2 000		2 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000	2 000		2 000			
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
OGÓŁEM			49 500	3 000		3 000	3 000	43 500	46 500

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Biuro Promocji i Informacji

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	PI	60 000	60 000		60 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PI	425 000	425 000		425 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		425 000	425 000		425 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		5 000			
OGÓŁEM			485 000	485 000		485 000			

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	250 000	250 000		250 000			
75023	Urząd Miejski		250 000	250 000		250 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000	120 000		120 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120 000	120 000		120 000			
OGÓŁEM			250 000	250 000		250 000			

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	15 000	15 000		15 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	7 933 000	34 000		34 000		#ADR!	#ADR!
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 899 000					7 899 000	7 899 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000					10 000	10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 233					1 233	1 233
75414	Obrona cywilna		14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		5 000	5 000		5 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
OGÓŁEM			8 948 000	1 049 000		1 049 000		#ADR!	#ADR!

Załącznik nr 2.15.1 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	7 899 000					7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 899 000					7 899 000	7 899 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 233					1 233	1 233
OGÓŁEM			7 899 000					7 899 000	7 899 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	4 000	4 000		4 000			
01030	Izby rolnicze		4 000	4 000		4 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fk	510 020	510 020		510 020			
70095	Pozostała działalność		510 020	510 020		510 020			
4300	Zakup usług pozostałych		510 020	510 020		510 020			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	184 000	184 000		184 000			
75023	Urząd Miejski		184 000	184 000		184 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		110 000	110 000		110 000			
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		25 000	25 000		25 000			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 000	22 000		22 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 030 000	11 030 000		11 030 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		11 030 000	11 030 000		11 030 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	8 095 799	6 564 600		6 564 600	1 531 199		1 531 199
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 564 600	6 564 600		6 564 600			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 80,0 tys. zł) - 2012r.		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		1 064 600	1 064 600		1 064 600			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 531 199				1 531 199		1 531 199
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 531 199				1 531 199		1 531 199
OGÓŁEM			19 823 819	18 292 620		18 292 620	1 531 199		1 531 199

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Pełnomocnik Prezydenta 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	2 527 500	2 527 500		2 527 500			
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	200 000		200 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		100 000	100 000		100 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 500	11 500		11 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500		4 500			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 327 500	2 327 500		2 327 500			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		48 000	48 000		48 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		867 500	867 500		867 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
OGÓŁEM			2 527 500	2 527 500		2 527 500			

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	105 500	105 500		105 500			
75023	Urząd Miejski		105 500	105 500		105 500			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	15 500		15 500			
OGÓŁEM			105 500	105 500		105 500			

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	BHP	66 000	66 000		66 000			
75023	Urząd Miejski		66 000	66 000		66 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		22 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
OGÓŁEM			66 000	66 000		66 000			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	1 055 000	1 000		1 000	1 054 000		1 054 000
75020	Starostwa powiatowe		1 054 000				1 054 000		1 054 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		900 000				900 000		900 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000				50 000		50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000				3 000		3 000
75023	Urząd Miejski		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
OGÓŁEM			1 055 000	1 000		1 000	1 054 000		1 054 000

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
 Nr 155 / 705 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	10 000	10 000		10 000			
75023	Urząd Miejski		10 000	10 000		10 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
OGÓŁEM			10 000	10 000		10 000			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Rzecznik Prasowy

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	R	55 000	55 000		55 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			55 000	55 000		55 000			

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
851	OCHRONA ZDROWIA	PN	10 000	10 000		10 000			
85195	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	PN	281 000		281 000	281 000			
85203	Ośrodki wsparcia		281 000		281 000	281 000			
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4		281 000		281 000	281 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		281 000		281 000	281 000			
OGÓŁEM			291 000	10 000	281 000	291 000			

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 155 / 705 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK
Biuro ds. Realizacji Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w M. Koszalin - etap 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGW	1 350 000	1 350 000		1 350 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 350 000	1 350 000		1 350 000			
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt		1 350 000	1 350 000		1 350 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
OGÓŁEM			1 350 000	1 350 000		1 350 000			

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2012 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			LIMIT NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE									% wzrostu 14: 8
		Stan na koniec 2011 roku	Wzrost liczby etatów	Stan w 2012 roku	Limit na 2011 rok			Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka	Limit na 2012 rok					
					Wynagrodzenie osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (6 + 7)		Wynagrodzenie osobowe na koniec 2011 (po zaokrągleniu)	Skutki podwyżki płac (od lipca 2011 roku)	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Skutki zmian organizacyjnych 2011/2012	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zarząd Dróg Miejskich	36,0		36,0	1 458 623	11 300	1 469 923		1 458 630	65 100	23 500		1 547 230	105,3
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225,0	3,0	228,0	7 154 247	191 760	7 346 007		7 154 250	272 390	84 360	72 000	7 583 000	103,2
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	87,0		87,0	3 376 030	155 270	3 531 300		3 376 030	86 120	130 100		3 592 250	101,7
4	Żłobek Miejski	107,3		107,3	2 429 230	48 400	2 477 630		2 429 230	55 530	32 000	507 040	3 023 800	122,0
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	16,9		16,9	706 884	55 916	762 800		706 890	27 800	10 980		745 670	97,8
6	Urząd Miejski ogółem	379,5	1,0	380,5	17 549 600	340 000	17 889 600		17 549 600	290 000	317 680	136 000	18 293 280	102,3
7	Centrum Kultury 105	40		40,0	1 593 056	84 044	1 677 100		1 593 060	40 860	85 000		1 718 920	102,5
8	Filharmonia Koszalińska			0,0	2 363 638	61 062	2 424 700	107 700	2 255 940	55 910	30 820		2 342 670	96,6
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	55		55,0	2 120 710	9 190	2 129 900	100 000	2 020 710	49 540	49 600		2 119 850	99,5
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48		48,0	1 633 137	73 263	1 706 400		1 633 140	41 650	62 300		1 737 090	101,8
11	Filie Bibliotek (gmina)	26		26,0	806 287	13 613	819 900		806 290	20 050	24 860		851 200	103,8
12	Muzeum w Koszalinie	44,5		44,5	1 428 423	77 677	1 506 100		1 428 430	36 740	74 410		1 539 580	102,2
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2		2,0	59 554	3 095	62 649		59 560	1 500			61 060	97,5
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	2		2,0	62 030		62 030		62 030	1 500			63 530	102,4
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	526,1		526,1	14 904 300	444 700	15 349 000		14 904 300	447 130	472 040		15 823 470	103,1
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	228,5		228,5	5 154 000	101 600	5 255 600		5 154 000	154 620	148 700		5 457 320	103,8
OGÓŁEM		1 823,8	4,0	1 827,8	62 799 749	1 670 890	64 470 639	207 700	62 592 090	1 646 440	1 546 350	715 040	66 499 920	103,1

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2012 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 676 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 676 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 676 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 200	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	469 000	
85203	Ośrodki wsparcia	6 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	456 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
	OGÓŁEM	474 200	3 691 000