

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>29 137 654</b>	<b>13 894 654</b>			<b>13 894 654</b>	<b>15 243 000</b>			<b>15 243 000</b>
	Bieżące		1 779 600	836 600			836 600	943 000			943 000
	Majątkowe, w tym:		27 358 054	13 058 054			13 058 054	14 300 000			14 300 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>24 858 054</i>	<i>13 058 054</i>			<i>13 058 054</i>	<i>11 800 000</i>			<i>11 800 000</i>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>15 243 000</b>					<b>15 243 000</b>			<b>15 243 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	ZDM	900 000					900 000			900 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	ZDM	3 000					3 000			3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta</b> )	Budżet państwa	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	Budżet państwa	2 500 000					2 500 000			2 500 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>836 500</b>	<b>836 500</b>			<b>836 500</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	7 000	7 000			7 000				
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 i parkingi)	ZDM	800 000	800 000			800 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	ZDM	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	12 000	12 000			12 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf	<b>13 058 054</b>	<b>13 058 054</b>			<b>13 058 054</b>				

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )		7 253 282	7 253 282			7 253 282				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )		5 804 772	5 804 772			5 804 772				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	100	100			100				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>25 180 000</b>	<b>24 154 000</b>			<b>24 154 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
	Bieżące		10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe		14 950 000	14 950 000			14 950 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>24 830 000</b>	<b>23 804 000</b>			<b>23 804 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	N, Fk	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	z tego: MEC	N	665 000	665 000			665 000				
	PGK		117 000	117 000			117 000				
	MW i K		247 000	247 000			247 000				
	MZK		217 000	217 000			217 000				
			84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	355 000	355 000			355 000				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	N	634 000	634 000			634 000				
	a) wpływy bieżące		600 000	600 000			600 000				
	b) najem targowisk		4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie		30 000	30 000			30 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów		10 800 000	10 800 000			10 800 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000	200 000			200 000				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	150 000	150 000			150 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	26 000							26 000	26 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budownictwo mieszkaniowe</b> )	Budżet państwa	350 000	350 000			350 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>2 617 600</b>	<b>2 160 000</b>	<b>17 600</b>		<b>2 177 600</b>			<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
	Bieżące		2 610 600	2 160 000	17 600		2 177 600			433 000	433 000
	Majątkowe		7 000							7 000	7 000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	Budżet państwa	<b>80 000</b>							<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000							80 000	80 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	Budżet państwa	<b>20 000</b>							<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000							20 000	20 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	Budżet państwa	<b>340 000</b>							<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		333 000							333 000	333 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000							7 000	7 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>17 600</b>		<b>17 600</b>		<b>17 600</b>				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Budżet państwa	17 600		17 600		17 600				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>			<b>2 160 000</b>				

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
0830	Wpływy z usług (opłata cementarna)	GKO	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0830	Wpływy z usług (geodezyjne i kartograficzne)	GK	450 000	450 000			450 000				
0920	Pozostałe odsetki	GK	10 000	10 000			10 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>7 933 748</b>	<b>6 878 748</b>		<b>765 500</b>	<b>7 644 248</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 600</b>	<b>289 500</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 045 703 1 562 503	1 990 703 1 562 503		765 500	2 756 203 1 562 503	2 400	4 500	282 600	289 500
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		4 888 045 4 888 045	4 888 045 4 888 045			4 888 045 4 888 045				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	Budżet państwa	<b>1 009 100</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	GKO	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejeszację sprzętu pływającego)		2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>		<b>4 816 355</b>	<b>4 816 355</b>			<b>4 816 355</b>				
0750	Dochoady 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				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	397 600	397 600			397 600				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	4 341 055	4 341 055			4 341 055				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		471 905	471 905			471 905				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 869 150	3 869 150			3 869 150				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	Budżet państwa	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
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

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
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
<b>75075</b>	<b>Propromcja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>RWZ</b>	<b>101 735</b>	<b>101 735</b>			<b>101 735</b>				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the future")		53 329	53 329			53 329				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomierania - Szwedt nad Odrą)		48 406	48 406			48 406				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 960 658</b>	<b>1 960 658</b>			<b>1 960 658</b>				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	<b>RWZ</b>	<b>420 413</b>	<b>420 413</b>			<b>420 413</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	<b>RWZ</b>	<b>1 189 745</b>	<b>1 189 745</b>			<b>1 189 745</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		685 435	685 435			685 435				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		120 960	120 960			120 960				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	500	500			500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	350 000	350 000			350 000				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>		<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	<b>18 042</b>				
	Bieżące		18 042			18 042	18 042				

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
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	Budżet państwa	<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 042			18 042	18 042				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z teg:</b>		<b>8 189 000</b>							<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
	Bieżące		7 889 000							7 889 000	7 889 000
	Majątkowe		300 000							300 000	300 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	Budżet państwa	<b>8 189 000</b>							<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 889 000							7 889 000	7 889 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000							300 000	300 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>		<b>169 798 430</b>	<b>146 304 427</b>			<b>146 304 427</b>	<b>23 494 003</b>			<b>23 494 003</b>
	Bieżące		169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003			23 494 003
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>463 900</b>	<b>463 900</b>			<b>463 900</b>				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	460 000	460 000			460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	3 900	3 900			3 900				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>40 699 356</b>	<b>40 699 356</b>			<b>40 699 356</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	Fn	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	Fk	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	FK	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				

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
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	352 000	352 000			352 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>18 884 879</b>	<b>18 884 879</b>			<b>18 884 879</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	Fn	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	Fk	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	Fk	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fn	448 100	448 100			448 100				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>8 194 000</b>	<b>6 174 000</b>			<b>6 174 000</b>	<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	3 200 000	3 200 000			3 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000
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 (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	Km	24 000	4 000			4 000	20 000			20 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk, N	20 000	20 000			20 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	Budżet państwa	<b>79 932 292</b>	<b>79 932 292</b>			<b>79 932 292</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		75 232 292	75 232 292			75 232 292				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 700 000	4 700 000			4 700 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	Budżet państwa	<b>21 474 003</b>					<b>21 474 003</b>			<b>21 474 003</b>

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
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		20 774 003					20 774 003			20 774 003
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000					700 000			700 000
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>Fk</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)		150 000	150 000			150 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>110 897 414</b>	<b>45 023 591</b>			<b>45 023 591</b>	<b>65 873 823</b>			<b>65 873 823</b>
	Bieżące		110 897 414	45 023 591			45 023 591	65 873 823			65 873 823
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	Budżet państwa	<b>103 491 339</b>	<b>44 366 245</b>			<b>44 366 245</b>	<b>59 125 094</b>			<b>59 125 094</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		103 491 339	44 366 245			44 366 245	59 125 094			59 125 094
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	Budżet państwa	<b>360 546</b>	<b>360 546</b>			<b>360 546</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		360 546	360 546			360 546				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	Budżet państwa	<b>6 719 529</b>					<b>6 719 529</b>			<b>6 719 529</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 719 529					6 719 529			6 719 529
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>326 000</b>	<b>296 800</b>			<b>296 800</b>	<b>29 200</b>			<b>29 200</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	Fk	200 000	200 000			200 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	E	50 900	32 100			32 100	18 800			18 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	ZDM	8 000	8 000			8 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	MOPS	40 000	40 000			40 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	Żłobek	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	E	24 700	14 300			14 300	10 400			10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	Żłobek	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>		<b>13 469 192</b>	<b>7 721 201</b>			<b>7 721 201</b>	<b>5 747 991</b>			<b>5 747 991</b>
	Bieżące, w tym:		7 786 394	6 721 201			6 721 201	1 065 193			1 065 193
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		299 044	51 401			51 401	247 643			247 643
	Majątkowe		5 682 798	1 000 000			1 000 000	4 682 798			4 682 798
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		4 678 298					4 678 298			4 678 298
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>	<b>400 400</b>	<b>400 400</b>			<b>400 400</b>				



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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		305 300	305 300			305 300				
0830	Wpływy z usług		89 600	89 600			89 600				
0920	Pozostałe odsetki		900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów		700	700			700				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>4 500</b>					<b>4 500</b>			<b>4 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000					3 000			3 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>	<b>6 085 200</b>	<b>6 085 200</b>			<b>6 085 200</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 500	95 500			95 500				
0830	Wpływy z usług		5 986 300	5 986 300			5 986 300				
0920	Pozostałe odsetki		3 400	3 400			3 400				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 167 600</b>	<b>1 167 600</b>			<b>1 167 600</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	E	1 700	1 700			1 700				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	E	162 500	162 500			162 500				
0830	Wpływy z usług	E	3 400	3 400			3 400				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka</b> )	Budżet państwa	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	<b>E</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0830	Wpływy z usług		16 600	16 600			16 600				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>E</b>	<b>153 200</b>					<b>153 200</b>			<b>153 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 100					4 100			4 100

Dział rozdz. §	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 <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 200					145 200			145 200
0830	Wpływy z usług		3 900					3 900			3 900
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>E</b>	<b>186 450</b>					<b>186 450</b>			<b>186 450</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 800					3 800			3 800
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		132 800					132 800			132 800
0830	Wpływy z usług		49 650					49 650			49 650
0970	Wpływy z różnych dochodów		200					200			200
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>E</b>	<b>45 900</b>					<b>45 900</b>			<b>45 900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 800					1 800			1 800
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39 600					39 600			39 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 500					4 500			4 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 409 342</b>	<b>51 401</b>			<b>51 401</b>	<b>5 357 941</b>			<b>5 357 941</b>
0830	Wpływy z usług	E	397 000					397 000			397 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	E	30 000					30 000			30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	E	5 000					5 000			5 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł ( <b>Comenius</b> )	E	70 711	51 401			51 401	19 310			19 310
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( <b>Leonardo da Vinci</b> )	E,	228 333					228 333			228 333
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł ( <b>Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie</b> )	RWZ	4 678 298					4 678 298			4 678 298
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		11 000							11 000	11 000

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
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	Budżet państwa	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>		<b>25 840 519</b>	<b>6 290 000</b>		<b>19 143 000</b>	<b>25 433 000</b>	<b>391 019</b>		<b>16 500</b>	<b>407 519</b>
	Bieżące		25 840 519	6 290 000		19 143 000	25 433 000	391 019		16 500	407 519
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>400</b>	<b>400</b>			<b>400</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	400	400			400				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>899 000</b>	<b>35 000</b>		<b>864 000</b>	<b>899 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	864 000			864 000	864 000				
<b>85204</b>	<b>Rodziyny zastępcze</b>		<b>370 019</b>					<b>370 019</b>			<b>370 019</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Budżet państwa	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 500</b>							<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	16 500							16 500	16 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 210 000</b>	<b>170 000</b>		<b>18 040 000</b>	<b>18 210 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	18 040 000			18 040 000	18 040 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	MOPS	<b>170 000</b>	170 000			170 000				

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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>252 600</b>	<b>180 600</b>		<b>72 000</b>	<b>252 600</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	600	600			600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	72 000			72 000	72 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	180 000	180 000			180 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>			<b>1 993 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 666 000</b>	<b>1 666 000</b>			<b>1 666 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 656 000	1 656 000			1 656 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 305 000</b>	<b>1 305 000</b>			<b>1 305 000</b>				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 299 000	1 299 000			1 299 000				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług	MOPS	10 000	10 000			10 000				
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>OAo</b>	<b>21 000</b>					<b>21 000</b>			<b>21 000</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia		15 000					15 000			15 000

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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>245 000</b>	<b>78 000</b>		<b>167 000</b>	<b>245 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	MOPS	78 000	78 000			78 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	167 000			167 000	167 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>832 000</b>	<b>832 000</b>			<b>832 000</b>				
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	200 000	200 000			200 000				
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	625 000	625 000			625 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>2 175 667</b>	<b>1 944 059</b>			<b>1 944 059</b>	<b>102 608</b>		<b>129 000</b>	<b>231 608</b>
	Bieżące, w tym:		2 175 667	1 944 059			1 944 059	102 608		129 000	231 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>1 150 859</i>	<i>1 150 859</i>			<i>1 150 859</i>				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	Żłobki	<b>793 200</b>	<b>793 200</b>			<b>793 200</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)		792 000	792 000			792 000				
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		1 200	1 200			1 200				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	Ks	<b>52 608</b>					<b>52 608</b>			<b>52 608</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		52 608					52 608			52 608
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>129 000</b>							<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	129 000							129 000	129 000
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	Ks	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		50 000					50 000			50 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 150 859</b>	<b>1 150 859</b>			<b>1 150 859</b>				
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	E	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>			<b>137 000</b>				

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		116 450	116 450			116 450				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		20 550	20 550			20 550				
	<b>"START"</b>	<b>MOPS</b>	<b>654 749</b>	<b>654 749</b>			<b>654 749</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		556 537	556 537			556 537				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		98 212	98 212			98 212				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	<b>MOPS</b>	<b>359 110</b>	<b>359 110</b>			<b>359 110</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		305 244	305 244			305 244				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		53 866	53 866			53 866				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>		<b>932 900</b>					<b>932 900</b>			<b>932 900</b>
	Bieżące		932 900					932 900			932 900
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>E</b>	<b>145 100</b>					<b>145 100</b>			<b>145 100</b>
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		1 400					1 400			1 400
0830	Wpływy z usług		140 500					140 500			140 500
0920	Pozostałe odsetki		200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000					3 000			3 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>E</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>			<b>25 000</b>
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		3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług		22 000					22 000			22 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>E</b>	<b>15 300</b>					<b>15 300</b>			<b>15 300</b>

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
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług		10 300					10 300			10 300
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>E</b>	<b>629 500</b>					<b>629 500</b>			<b>629 500</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 300					22 300			22 300
0830	Wpływy z usług		607 200					607 200			607 200
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>E</b>	<b>118 000</b>					<b>118 000</b>			<b>118 000</b>
0830	Wpływy z usług		113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000					5 000			5 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>		<b>18 470 922</b>	<b>18 355 922</b>			<b>18 355 922</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>
	Bieżące, w tym:		1 104 600	989 600			989 600	115 000			115 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		189 600	189 600			189 600				
	Majątkowe, w tym:		17 366 322	17 366 322			17 366 322				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		17 366 322	17 366 322			17 366 322				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 982 065</b>	<b>11 982 065</b>			<b>11 982 065</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...</b> ")	Inw	9 232 065	9 232 065			9 232 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( <b>Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I</b> )	BGW	2 750 000	2 750 000			2 750 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>RWZ</b>	<b>178 500</b>	<b>178 500</b>			<b>178 500</b>				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł " <b>Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami</b> "		178 500	178 500			178 500				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>15 000</b>					<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	15 000					15 000			15 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>629 747</b>	<b>629 747</b>			<b>629 747</b>				

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 finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")		629 747	629 747			629 747				
<b>90011</b>	<b>Fundusz ochrony środowiska</b>		<b>4 754 510</b>	<b>4 754 510</b>			<b>4 754 510</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	Inw	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	GKO	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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		6 000	5 000			5 000	1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		893 000	794 000			794 000	99 000			99 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 100</b>	<b>11 100</b>			<b>11 100</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	RWZ	11 100	11 100			11 100				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>9 502 612</b>	<b>432 331</b>			<b>432 331</b>	<b>9 070 281</b>			<b>9 070 281</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		432 331 432 331	432 331 432 331			432 331 432 331				
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		9 070 281 9 070 281					9 070 281 9 070 281			9 070 281 9 070 281
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>1 650 695</b>					<b>1 650 695</b>			<b>1 650 695</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	RWZ	1 650 695					1 650 695			1 650 695
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>5 800 000</b>					<b>5 800 000</b>			<b>5 800 000</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	RWZ	5 800 000					5 800 000			5 800 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 619 586</b>					<b>1 619 586</b>			<b>1 619 586</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	RWZ	1 619 586					1 619 586			1 619 586
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>432 331</b>	<b>432 331</b>			<b>432 331</b>				



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
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomierania 2009)	RWZ	432 331	432 331			432 331				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPOPRT , z tego:</b>		<b>2 065 000</b>	<b>2 065 000</b>			<b>2 065 000</b>				
	Majątkowe		2 065 000	2 065 000			2 065 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 065 000</b>	<b>2 065 000</b>			<b>2 065 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	Budżet państwa	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>426 239 700</b>	<b>275 223 933</b>	<b>17 600</b>	<b>19 926 542</b>	<b>295 168 075</b>	<b>121 973 025</b>	<b>4 500</b>	<b>9 094 100</b>	<b>131 071 625</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>			<b>344 552 200</b>	<b>221 896 512</b>	<b>17 600</b>	<b>19 926 542</b>	<b>241 840 654</b>	<b>93 919 946</b>	<b>4 500</b>	<b>8 787 100</b>	<b>102 711 546</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>3 634 337</i>	<i>3 386 694</i>			<i>3 386 694</i>	<i>247 643</i>			<i>247 643</i>
<b>Majątkowe, w tym:</b>			<b>81 687 500</b>	<b>53 327 421</b>			<b>53 327 421</b>	<b>28 053 079</b>		<b>307 000</b>	<b>28 360 079</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>60 861 000</i>	<i>35 312 421</i>			<i>35 312 421</i>	<i>25 548 579</i>			<i>25 548 579</i>

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fk</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000		140 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>87 000 220</b>	<b>40 672 220</b>		<b>40 672 220</b>	<b>46 328 000</b>		<b>46 328 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"</b>	<b>RWZ</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>		<b>290 000</b>			
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		90 000	90 000		90 000			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		6 500 000	6 500 000		6 500 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>GKO/ RWZ</b>	<b>46 328 000</b>				<b>46 328 000</b>		<b>46 328 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		1 490 000				1 490 000		1 490 000
4300	Zakup usług pozostałych		40 000				40 000		40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 658 000				22 658 000		22 658 000
	<i>ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)</i>		<i>5 620 000</i>				<i>5 620 000</i>		<i>5 620 000</i>
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>	<b>RWZ</b>	<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		<i>4 000 000</i>				<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		<i>9 000 000</i>				<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV</i>		798 000				798 000		798 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>ul. Krakusa i Wandy</i>		250 000				250 000		250 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>Remont drogi Jamno - Łabusz</i>		259 000				259 000		259 000
	<i>ul. Dzierżęcińska</i>		230 000				230 000		230 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		51 000				51 000		51 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"</i>		10 538 000				10 538 000		10 538 000
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy</i>		11 462 000				11 462 000		11 462 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 035 000</b>	<b>11 035 000</b>		<b>11 035 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		1 310 000	1 310 000		1 310 000			
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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 670 000	9 670 000		9 670 000			
	<i>ul. Rzeczna</i>	<b>INW</b>	100 000	100 000		100 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	<b>INW</b>	100 000	100 000		100 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>	<b>INW</b>	2 400 000	2 400 000		2 400 000			
	<i>Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	<b>INW</b>	30 000	30 000		30 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	<b>GKO</b>	20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	<b>GKO</b>	50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna - ZDM</i>	<b>GKO</b>	800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>	<b>GKO</b>	300 000	300 000		300 000			
	<i>Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	<b>INW</b>	1 820 000	1 820 000		1 820 000			

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.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>	<b>GKO</b>	4 050 000	4 050 000		4 050 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>	<b>1 563 500</b>	<b>1 563 500</b>		<b>1 563 500</b>			
4270	Zakup usług remontowych		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		501 500	501 500		501 500			
	<i>Oś. Bukowe</i>		39 150	39 150		39 150			
	<i>Oś. T. Kotarbińskiego</i>		44 400	44 400		44 400			
	<i>Oś. Śniadeckich</i>		76 350	76 350		76 350			
	<i>Oś. Lechitów</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Oś. Morskie</i>		57 400	57 400		57 400			
	<i>Oś. Śródmieście</i>		42 800	42 800		42 800			
	<i>Oś. Nowobramskie</i>		58 400	58 400		58 400			
	<i>Oś. Rokosowo</i>		7 000	7 000		7 000			
	<i>Oś. Raduszka</i>		2 000	2 000		2 000			
	<i>Oś. Wspólny Dom</i>		124 000	124 000		124 000			
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		400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu) - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>18 542 097</b>	<b>18 542 097</b>		<b>18 542 097</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego	<b>BZK</b>	500 000	500 000		500 000			
	<i>"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie"</i>	<b>Inf</b>	<b>8 558 473</b>	<b>8 558 473</b>		<b>8 558 473</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 558 473	8 558 473		8 558 473			
	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej</i>	<b>Inf</b>	<b>9 483 624</b>	<b>9 483 624</b>		<b>9 483 624</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 059 420	2 059 420		2 059 420			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 567 012	5 567 012		5 567 012			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 857 192	1 857 192		1 857 192			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ZDM</b>		<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 404 823	1 404 823		1 404 823			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000	118 000		118 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 700	233 700		233 700			
4120	Składki na FP		37 900	37 900		37 900			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000	112 000		112 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000		38 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		510 000	510 000		510 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500	5 500		5 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 000	19 000		19 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000	15 000		15 000			
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		13 000	13 000		13 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 000	40 000		40 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 500	5 500		5 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000		18 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>KS</b>	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>PI</b>	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>RWZ</b>	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	<b>RWZ</b>	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
4300	Zakup usług pozostałych	PI	50 000	50 000		50 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>16 418 200</b>	<b>16 392 200</b>		<b>16 392 200</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>GKO</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	500 000		500 000			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 874 000</b>		<b>2 874 000</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		800 000	800 000		800 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 190	500 000		500 000		21 190	21 190
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		150 000	150 000		150 000			
4480	Podatek od nieruchomości		7 530	4 000		4 000		3 530	3 530
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100					100	100
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>GKO</b>	<b>4 374 000</b>	<b>4 374 000</b>		<b>4 374 000</b>			
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		4 374 000	4 374 000		4 374 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 644 200</b>	<b>4 644 200</b>		<b>4 644 200</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	20 300	20 300		20 300			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	8 000	8 000		8 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	900	900		900			
4120	Składki na FP	GKO	200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	13 800	13 800		13 800			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	70 000	70 000		70 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	INW	4 521 000	4 521 000		4 521 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 683 600</b>	<b>2 826 000</b>	<b>17 600</b>	<b>2 843 600</b>	<b>400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>840 000</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>GK</b>	<b>80 000</b>			<b>0</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		80 000			0		80 000	80 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>GK</b>	<b>20 000</b>			<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 000			0		20 000	20 000
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>A</b>	<b>540 000</b>				<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 300				134 000	135 300	269 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 700				9 200	20 500	29 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		66 350				26 000	40 350	66 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210				4 000	6 210	10 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350					5 350	5 350
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		4 500					4 500	4 500
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		3 400					3 400	3 400

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
4440	Odpisy na ZFŚS		10 700				2 800	7 900	10 700
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 000					5 000	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność - FGZGiK</b>	<b>GK</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 817 600</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 600</b>	<b>1 817 600</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)	<b>INW</b>	100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych - cmentarz wojenny	<b>GKO</b>	1 717 600	1 700 000	17 600	1 717 600			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>42 308 999</b>	<b>37 446 499</b>	<b>765 500</b>	<b>38 211 999</b>	<b>3 809 900</b>	<b>287 100</b>	<b>4 097 000</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>OA</b>	<b>1 566 700</b>	<b>557 600</b>	<b>765 500</b>	<b>1 323 100</b>		<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 700	165 600	600 100	765 700		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 100	13 400	50 600	64 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 350	27 200	98 850	126 050		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 550	4 400	15 950	20 350		5 200	5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		42 000	42 000		42 000			
4300	Zakup usług pozostałych		109 000	109 000		109 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000	22 000		22 000			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 806 900</b>				<b>3 806 900</b>		<b>3 806 900</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	<b>OA</b>	15 000				15 000		15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>OA</b>	1 034 300				1 034 300		1 034 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>OA</b>	84 300				84 300		84 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>OA</b>	169 900				169 900		169 900
4120	Składki na FP	<b>OA</b>	27 400				27 400		27 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>OA</b>	164 000				164 000		164 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>Km</b>	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	<b>OA</b>	18 000				18 000		18 000
4300	Zakup usług pozostałych	<b>OA</b>	220 000				220 000		220 000



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	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	30 000				30 000		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	2 000				2 000		2 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dofinansowanie rozbudowy PUP</i>	RWZ	1 000 000				1 000 000		1 000 000
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>		<b>785 000</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	BRM	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			
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			
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>	E	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	2 700		2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>31 222 257</b>	<b>31 222 257</b>		<b>31 222 257</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		245 000	245 000		245 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>85 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		8 000	8 000		8 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		15 568 562	15 568 562		15 568 562			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 245 260	1 245 260		1 245 260			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		2 500 115	2 500 115		2 500 115			
4120	Składki na FP - OA		402 880	402 880		402 880			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		150 000	150 000		150 000			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		906 000	906 000		906 000			
	<i>Organiz. - Administracyjny</i>		<i>704 000</i>	<i>704 000</i>		<i>704 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</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>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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>Informatyk</i>		194 000	194 000		194 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - OA		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii - OA		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych - OA		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych - Inf.		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		28 000	28 000		28 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 276 600	1 276 600		1 276 600			
	<i>Wydz.Fk</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>Wydz. O- A</i>		900 000	900 000		900 000			
	<i>Wydz. SO</i>		1 000	1 000		1 000			
	<i>Inf.</i>		350 600	350 600		350 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf		23 000	23 000		23 000			
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		12 000	12 000		12 000			
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		11 300	11 300		11 300			
4410	Podróże służbowe krajowe -OA		110 000	110 000		110 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWZ		90 000	90 000		90 000			
4430	Różne opłaty i składki - OA		370 000	370 000		370 000			
4430	Różne opłaty i składki - Fk		3 000	3 000		3 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		415 600	415 600		415 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		130 000	130 000		130 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie pn. <b>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA</b>		447 200	447 200		447 200			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		638 800	638 800		638 800			
	<i>Biuro Informatyki</i>		484 800	484 800		484 800			
	<i>Wydz. O - A</i>		154 000	154 000		154 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Biuro Informatyki</b>	Inf	<b>5 160 940</b>	<b>5 160 940</b>		<b>5 160 940</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 648	246 648		246 648			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 216	82 216		82 216			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 490	45 490		45 490			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 163	15 163		15 163			
4127	Składki na FP		7 337	7 337		7 337			
4129	Składki na FP		2 446	2 446		2 446			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42 180	42 180		42 180			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 060	14 060		14 060			
4307	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4309	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 508 350	3 508 350		3 508 350			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 169 450	1 169 450		1 169 450			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	SO	<b>46 500</b>				<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 300					11 300	11 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na FP		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700					15 700	15 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 000				3 000	11 000	14 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>738 689</b>	<b>738 689</b>		<b>738 689</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI	40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	PI	1 800	1 800		1 800			
4300	Zakup usług pozostałych	R	80 000	80 000		80 000			
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	40 000	40 000		40 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PI	7 200	7 200		7 200			
	<b>"Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomierania Schwedt n. Odrą - Koszalin 2009 do 2011"</b>	RWZ	<b>56 949</b>	<b>56 949</b>		<b>56 949</b>			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		913	913		913			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		161	161		161			
4127	Składki na FP		141	141		141			
4129	Składki na FP		25	25		25			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 738	5 738		5 738			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 013	1 013		1 013			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		459	459		459			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		81	81		81			
4307	Zakup usług pozostałych		39 242	39 242		39 242			
4309	Zakup usług pozostałych		6 925	6 925		6 925			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 913	1 913		1 913			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		338	338		338			
	<b>"Catching the future..." ("Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")</b>	<b>RWZ</b>	<b>62 740</b>	<b>62 740</b>		<b>62 740</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 900	14 900		14 900			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750	2 750		2 750			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 260	2 260		2 260			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		420	420		420			
4127	Składki na FP		380	380		380			
4129	Składki na FP		70	70		70			
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		31 700	31 700		31 700			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		5 900	5 900		5 900			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	<b>BRM</b>	<b>235 050</b>	<b>235 050</b>		<b>235 050</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 550	44 550		44 550			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800	48 800		48 800			
4260	Zakup energii		32 050	32 050		32 050			
4300	Zakup usług pozostałych		31 600	31 600		31 600			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 400	10 400		10 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		64 950	64 950		64 950			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 907 903</b>	<b>3 907 903</b>		<b>3 907 903</b>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>RWZ</b>	2 000	2 000		2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	RWZ	3 000	3 000		3 000			
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		897 000	897 000		897 000			
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	494 603	494 603		494 603			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 430	60 430		60 430			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 211	23 211		23 211			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 365	11 365		11 365			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 365	4 365		4 365			
4127	Składki na FP		1 836	1 836		1 836			
4129	Składki na FP		705	705		705			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 369	14 369		14 369			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 519	5 519		5 519			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 558	17 558		17 558			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 744	6 744		6 744			
4307	Zakup usług pozostałych		23 482	23 482		23 482			
4309	Zakup usług pozostałych		9 019	9 019		9 019			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 345	30 345		30 345			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 655	11 655		11 655			
4437	Różne opłaty i składki		17 340	17 340		17 340			
4439	Różne opłaty i składki		6 660	6 660		6 660			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 625	180 625		180 625			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 375	69 375		69 375			
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>	RWZ	1 345 800	1 345 800		1 345 800			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		21 674	21 674		21 674			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 326	8 326		8 326			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 460	40 460		40 460			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 540	15 540		15 540			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 035	15 035		15 035			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 776	5 776		5 776			
4127	Składki na FP		2 428	2 428		2 428			
4129	Składki na FP		933	933		933			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		41 057	41 057		41 057			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 771	15 771		15 771			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 742	52 742		52 742			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 258	20 258		20 258			
4300	Zakup usług pozostałych		16 800	16 800		16 800			
4307	Zakup usług pozostałych		18 279	18 279		18 279			
4309	Zakup usług pozostałych		7 021	7 021		7 021			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		55 632	55 632		55 632			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 368	21 368		21 368			
4437	Różne opłaty i składki		27 455	27 455		27 455			
4439	Różne opłaty i składki		10 545	10 545		10 545			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		685 436	685 436		685 436			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		263 264	263 264		263 264			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>			
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>18 042</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>			
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			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160		2 160	2 160			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>8 244 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>		<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>BZK</b>	<b>8 189 000</b>					<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		392 000					392 000	392 000
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		310 000					310 000	310 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposazenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 108					39 108	39 108
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 859					5 859	5 859
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 060					202 060	202 060
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000					100 000	100 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600					600	600
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		18 000					18 000	18 000
4430	Różne opłaty i składki		4 500					4 500	4 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 335					7 335	7 335
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000					300 000	300 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>KS</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup pozostałych usług		13 000	13 000		13 000			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Fk/ GKO/ Rp</b>	<b>629 900</b>	<b>629 900</b>		<b>629 900</b>			
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>629 900</b>	<b>629 900</b>		<b>629 900</b>			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		150 000	150 000		150 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 200	14 200		14 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP - Fk		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych - GKO		300 000	300 000		300 000			
4430	Różne opłaty i składki - Fk		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Fk		7 000	7 000		7 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Rp		90 000	90 000		90 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>		<b>7 133 600</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>		<b>7 133 600</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		7 103 600	7 103 600		7 103 600			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>8 179 672</b>	<b>5 450 000</b>		<b>5 450 000</b>	<b>2 729 672</b>		<b>2 729 672</b>



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 450 000</b>	<b>5 450 000</b>		<b>5 450 000</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 100,0 tys. zł) - 2011r.	Fn	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)	BRM	300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	150 000	150 000		150 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 729 672</b>				<b>2 729 672</b>		<b>2 729 672</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Fn	2 729 672				2 729 672		2 729 672
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>154 480 181</b>	<b>95 008 634</b>		<b>95 008 634</b>	<b>59 471 547</b>		<b>59 471 547</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>37 209 200</b>	<b>37 209 200</b>		<b>37 209 200</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 600	97 600		97 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 337 600	24 337 600		24 337 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 883 200	1 883 200		1 883 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 837 500	3 837 500		3 837 500			
4120	Składki na FP		588 900	588 900		588 900			
4140	Wpłaty na PFRON		92 800	92 800		92 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 400	242 400		242 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580 900	580 900		580 900			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 500	34 500		34 500			
4260	Zakup energii		2 403 500	2 403 500		2 403 500			
4270	Zakup usług remontowych		78 400	78 400		78 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 200	28 200		28 200			
4300	Zakup usług pozostałych		563 500	563 500		563 500			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 200	25 200		25 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700	700		700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		57 200	57 200		57 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 100	58 100		58 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		26 800	26 800		26 800			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0			0			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 339 600	1 339 600		1 339 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000	32 000		32 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 398 200</b>				<b>1 398 200</b>		<b>1 398 200</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000				2 000		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 800				926 800		926 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 700				72 700		72 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 900				149 900		149 900
4120	Składki na FP		22 000				22 000		22 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 900				1 900		1 900
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		87 000				87 000		87 000
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		48 000				48 000		48 000
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		400				400		400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100				1 100		1 100
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		47 500				47 500		47 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800				800		800
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>1 232 900</b>	<b>1 232 900</b>		<b>1 232 900</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 600	117 600		117 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500		2 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		833 200	833 200		833 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 400	63 400		63 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 900	134 900		134 900			
4120	Składki na FP		20 700	20 700		20 700			
4140	Wpłaty na PFRON		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200		200			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 600	57 600		57 600			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>	<b>23 967 400</b>	<b>23 967 400</b>		<b>23 967 400</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 800	520 800		520 800			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 300	51 300		51 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 986 400	13 986 400		13 986 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 057 300	1 057 300		1 057 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 259 600	2 259 600		2 259 600			
4120	Składki na FP		339 000	339 000		339 000			
4140	Wpłaty na PFRON		32 400	32 400		32 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100	3 100		3 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		424 000	424 000		424 000			
4220	Zakup środków żywności		2 437 300	2 437 300		2 437 300			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 000	23 000		23 000			
4260	Zakup energii		1 277 500	1 277 500		1 277 500			
4270	Zakup usług remontowych		103 200	103 200		103 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 900	11 900		11 900			
4300	Zakup usług pozostałych		347 000	347 000		347 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400	20 400		20 400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		41 400	41 400		41 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 100	1 100		1 100			
4440	Odpisy na ZFŚS		832 500	832 500		832 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 100	10 100		10 100			

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 300	178 300		178 300			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000		50 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>E/INW</b>	<b>27 872 300</b>	<b>27 872 300</b>		<b>27 872 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 800	84 800		84 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 957 400	15 957 400		15 957 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 315 500	1 315 500		1 315 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 532 600	2 532 600		2 532 600			
4120	Składki na FP		388 300	388 300		388 300			
4140	Wpłaty na PFRON		71 800	71 800		71 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343 800	343 800		343 800			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 500	22 500		22 500			
4260	Zakup energii		1 272 800	1 272 800		1 272 800			
4270	Zakup usług remontowych		37 800	37 800		37 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 200	15 200		15 200			
4300	Zakup usług pozostałych		351 400	351 400		351 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 800	7 800		7 800			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 900	27 900		27 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 100	27 100		27 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		25 700	25 700		25 700			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS		948 500	948 500		948 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 900	19 900		19 900			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>	<b>INW</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 849 600</b>				<b>1 849 600</b>		<b>1 849 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 261 800				1 261 800		1 261 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 100				100 100		100 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 300				204 300		204 300
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		2 200				2 200		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200				1 200		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500				26 500		26 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		97 600				97 600		97 600
4270	Zakup usług remontowych		2 600				2 600		2 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		42 900				42 900		42 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
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		1 800				1 800		1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700				2 700		2 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		63 600				63 600		63 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>KS</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 070	38 070		38 070			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240	3 240		3 240			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500			
4120	Składki na FP		1 020	1 020		1 020			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200	12 200		12 200			
4270	Zakup usług remontowych		10 150	10 150		10 150			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		24 740	24 740		24 740			
4430	Różne opłaty i składki		4 230	4 230		4 230			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 580	1 580		1 580			
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>E</b>	<b>1 173 300</b>	<b>1 173 300</b>		<b>1 173 300</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 000	735 000		735 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 400	59 400		59 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 800	118 800		118 800			
4120	Składki na FP		17 500	17 500		17 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		16 000	16 000		16 000			
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		100 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 400	3 400		3 400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 100	8 100		8 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300	4 300		4 300			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFSS		21 200	21 200		21 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>E</b>	<b>18 259 200</b>				<b>18 259 200</b>		<b>18 259 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 875 000				2 875 000		2 875 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - rozliczenie poprzedniego roku		229 100				229 100		229 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 100				38 100		38 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 364 000				10 364 000		10 364 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		814 300				814 300		814 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 676 700				1 676 700		1 676 700
4120	Składki na FP		245 800				245 800		245 800
4140	Wpłaty na PFRON		21 000				21 000		21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 000				237 000		237 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500				10 500		10 500
4260	Zakup energii		847 600				847 600		847 600
4270	Zakup usług remontowych		34 500				34 500		34 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 300				9 300		9 300
4300	Zakup usług pozostałych		163 500				163 500		163 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 100				9 100		9 100

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 000				26 000		26 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 100				17 100		17 100
4410	Podróże służbowe krajowe		28 600				28 600		28 600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		596 500				596 500		596 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 700				13 700		13 700
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>E</b>	<b>1 715 100</b>				<b>1 715 100</b>		<b>1 715 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 500				1 162 500		1 162 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 600				102 600		102 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 700				189 700		189 700
4120	Składki na FP		27 800				27 800		27 800
4140	Wpłaty na PFRON		6 700				6 700		6 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 600				33 600		33 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500				5 500		5 500
4260	Zakup energii		73 100				73 100		73 100
4270	Zakup usług remontowych		5 800				5 800		5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		18 300				18 300		18 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300				1 300		1 300
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		3 200				3 200		3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		68 800				68 800		68 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>E</b>	<b>24 839 600</b>				<b>24 839 600</b>		<b>24 839 600</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 440 000				4 440 000		4 440 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - rozliczenie poprzedniego roku		300 000				300 000		300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		646 500				646 500		646 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną - rozliczenie poprzedniego roku		51 000				51 000		51 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 500				76 500		76 500
3050	Zasądzone renty		23 000				23 000		23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 898 700				12 898 700		12 898 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 049 100				1 049 100		1 049 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 092 200				2 092 200		2 092 200
4120	Składki na FP		306 800				306 800		306 800
4140	Wpłata na PFRON		43 400				43 400		43 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		423 000				423 000		423 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 600				51 600		51 600
4260	Zakup energii		1 279 600				1 279 600		1 279 600
4270	Zakup usług remontowych		42 200				42 200		42 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800				14 800		14 800
4300	Zakup usług pozostałych		213 500				213 500		213 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 100				9 100		9 100
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		33 700				33 700		33 700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 100				31 100		31 100
4410	Podróże służbowe krajowe		20 200				20 200		20 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 800				6 800		6 800
4440	Odpisy na ZFŚS		763 800				763 800		763 800



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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 400				16 400		16 400
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 028 900</b>				<b>1 028 900</b>		<b>1 028 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000				2 000		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 900				706 900		706 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000				58 000		58 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900				900		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		45 300				45 300		45 300
4270	Zakup usług remontowych		800				800		800
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		29 100				29 100		29 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600				600		600
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		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		33 200				33 200		33 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>E</b>	<b>2 270 800</b>				<b>2 270 800</b>		<b>2 270 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 459 800				1 459 800		1 459 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 400				131 400		131 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 700				238 700		238 700
4120	Składki na FP		35 000				35 000		35 000
4140	Wpłaty na PFRON		16 000				16 000		16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000				36 000		36 000

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	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		208 500				208 500		208 500
4270	Zakup usług remontowych		8 200				8 200		8 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 300				23 300		23 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 800				3 800		3 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000				7 000		7 000
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		84 700				84 700		84 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200				2 200		2 200
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>784 700</b>	<b>441 200</b>		<b>441 200</b>	<b>343 500</b>		<b>343 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 800	63 700		63 700	116 100		116 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 100	4 700		4 700	8 400		8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 300	10 500		10 500	18 800		18 800
4120	Składki na FP		4 600	1 900		1 900	2 700		2 700
4140	Wpłaty na PFRON		200			0	200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		486 100	309 600		309 600	176 500		176 500
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600	3 300		3 300	4 300		4 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E/INW</b>	<b>10 726 981</b>	<b>2 960 334</b>		<b>2 960 334</b>	<b>7 766 647</b>		<b>7 766 647</b>
	<b>Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych</b>		<b>52 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900	17 500		17 500	26 400		26 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	3 000		3 000	4 000		4 000
4120	Składki na FP		1 100	500		500	600		600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Koszaliński System Oświatowy</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		60 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500	8 500		8 500			
4120	Składki na FP		1 500	1 500		1 500			
	<b>działalność kursowa w CKU oraz Pracownie Kształcenia Praktycznego w ZS 10</b>		<b>350 300</b>				<b>350 300</b>		<b>350 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000				1 000		1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 100				21 100		21 100
4120	Składki na FP		3 400				3 400		3 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000				140 000		140 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000				91 000		91 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4260	Zakup energii		35 800				35 800		35 800
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		34 700				34 700		34 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 300				3 300		3 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
	<b>Zajęcia pozalekcyjne</b>		<b>746 000</b>	<b>445 500</b>		<b>445 500</b>	<b>300 500</b>		<b>300 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 800	373 000		373 000	255 800		255 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 500	56 000		56 000	38 500		38 500
4120	Składki na FP		15 200	9 000		9 000	6 200		6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - klasy dziennikarskie		26 000				26 000		26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - klasy dziennikarskie		1 700				1 700		1 700
4120	Składki na FP - klasy dziennikarskie		400				400		400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie strony internetowej		2 700				2 700		2 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zespół ds. stypendiów szkolnych		2 600	2 600		2 600			
4120	Składki na FP - zespół ds. stypendiów szkolnych		400	400		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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja egzaminacyjne i kwalifikacyjne oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 900	8 000		8 000	14 900		14 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300 000	275 000		275 000	25 000		25 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 171 178	1 660 378		1 660 378	510 800		510 800
	<i>klasa matematyczno - lotnicza</i>		92 700				92 700		92 700
	<i>egzaminy próbne w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>		55 000	55 000		55 000			
	<i>wynajem lodowiska "Alaska" dla uczniów gimnazjów</i>		22 000	21 000		21 000	1 000		1 000
	<i>program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>przewóz dzieci i młodzieży, koszty wymiany młodzieży, organizacja konkursów, olimpiad, itp.</i>		78 300	5 000		5 000	73 300		73 300
	<i>wydrukowanie informatorów, opłata koordynacyjna, ogłoszenia</i>		12 000				12 000		12 000
	<i>nauka pływania, dowóz dzieci na basen, wynajem obiektów sportowych na lekcje WF</i>		1 754 678	1 549 378		1 549 378	205 300		205 300
	<i>program edukacja - arkusz zbiorczy i nabór elektroniczny</i>		10 000				10 000		10 000
	<i>opłata opiekunów praktyk</i>		94 500				94 500		94 500
	<i>Koszalińska Akademia Filmowa</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>klasy dziennikarskie</i>		15 000				15 000		15 000
	<i>współdział w targach zawodoznawczych</i>		7 000				7 000		7 000
4430	Różne opłaty i składki		135 000	65 000		65 000	70 000		70 000
4440	Odpisy na ZFŚS		653 400	212 300		212 300	441 100		441 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: Koszalin - Strasburg poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	<b>INW</b>	5 503 881				5 503 881		5 503 881
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		30 000	30 000		30 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
	<b>Comenius 2009/2010: "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum Nr 2</b>		<b>15 007</b>	<b>15 007</b>		<b>15 007</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 957	2 957		2 957			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 800	9 800		9 800			
4431	Różne opłaty i składki		250	250		250			
	<b>Comenius 2009/2010: "Europa śpiewa" - SP Integracyjna Nr 21</b>		<b>18 738</b>	<b>18 738</b>		<b>18 738</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 738	13 738		13 738			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>Comenius 2009/2010: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" - SP Integracyjna Nr 21</b>		<b>22 571</b>	<b>22 571</b>		<b>22 571</b>			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		22 171	22 171		22 171			
4431	Różne opłaty i składki		400	400		400			
	<b>Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9</b>		<b>25 840</b>	<b>25 840</b>		<b>25 840</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		24 340	24 340		24 340			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 601	1 601		1 601			
4301	Zakup usług pozostałych		5 572	5 572		5 572			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 827	35 827		35 827			
	<b>Leonardo da Vinci - "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10</b>		<b>116 210</b>				<b>116 210</b>		<b>116 210</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		320				320		320
4121	Składki na FP		1 990				1 990		1 990
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 095				13 095		13 095
4301	Zakup usług pozostałych		1 975				1 975		1 975
4421	Podróże służbowe zagraniczne		98 830				98 830		98 830
	<b>Comenius 2009/2010: "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") - ZS Nr 7</b>		<b>24 168</b>				<b>24 168</b>		<b>24 168</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418				1 418		1 418
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750				750		750
4411	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 600				20 600		20 600
4431	Różne opłaty i składki		200				200		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
	<b>Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum</b>		<b>32 232</b>				<b>32 232</b>		<b>32 232</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401				1 401		1 401
4301	Zakup usług pozostałych		3 515				3 515		3 515
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 316				27 316		27 316
	<b>"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</b>		<b>315 756</b>				<b>315 756</b>		<b>315 756</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600				2 600		2 600
4121	Składki na FP		400				400		400
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400				17 400		17 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 496				3 496		3 496
4301	Zakup usług pozostałych		272 460				272 460		272 460
4411	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 100				12 100		12 100
4431	Różne opłaty i składki		3 300				3 300		3 300
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>545 000</b>	<b>545 000</b>		<b>545 000</b>			
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>E</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>525 000</b>	<b>525 000</b>		<b>525 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>E</b>	5 000	5 000		5 000			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>E</b>	20 000	20 000		20 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ( <i>Park Technologiczny</i> )	<b>RWZ</b>	500 000	500 000		500 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 566 800</b>	<b>3 555 800</b>		<b>3 555 800</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>KS</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		<b>460 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		455 000	455 000		455 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		340 000	340 000		340 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		10 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		100 000	100 000		100 000			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
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 fundusz celowy		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>	<b>2 329 800</b>	<b>2 329 800</b>		<b>2 329 800</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000	80 000		80 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000	20 000		20 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000	82 000		82 000			
4220	Zakup środków żywności		16 000	16 000		16 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		913 000	913 000		913 000			
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			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 800	159 800		159 800			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>	<b>KS</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>566 000</b>	<b>566 000</b>		<b>566 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	KS	144 000	144 000		144 000			
4300	Zakup usług pozostałych		422 000	422 000		422 000			
	<i>bariery psychologiczne - PN</i>	PN	10 000	10 000		10 000			
	<i>na opłacenie usługi polegającej na wystawieniu karty zgonu oraz ustaleniu przyczyny zgonu osobom w określonych sytuacjach (Rozp.MZiOS)</i>	KS	15 000	15 000		15 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	KS	3 000	3 000		3 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	KS	394 000	394 000		394 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>47 411 313</b>	<b>22 836 756</b>	<b>19 143 000</b>	<b>41 979 756</b>	<b>5 415 057</b>	<b>16 500</b>	<b>5 431 557</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	KS	<b>1 493 964</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>	<b>1 322 964</b>		<b>1 322 964</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.		737 000				737 000		737 000
3110	Świadczenia społeczne		158 000				158 000		158 000
	<b>Świetlice</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 500	96 500		96 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200	17 200		17 200			
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	9 600		9 600			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		1 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 100	3 100		3 100			
4480	Podatek nieruchomości		900	900		900			
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>221 264</b>				<b>221 264</b>		<b>221 264</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 149				61 149		61 149
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 935				4 935		4 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 035				10 035		10 035
4120	Składki na FP		1 545				1 545		1 545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000				11 000		11 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 400				6 400		6 400



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
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 800				104 800		104 800
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>206 700</b>				<b>206 700</b>		<b>206 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 530				60 530		60 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200				5 200		5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 980				10 980		10 980
4120	Składki na FP		1 690				1 690		1 690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800				5 800		5 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		98 100				98 100		98 100
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		2 700 000	2 700 000		2 700 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>KS/ PN</b>	<b>1 450 256</b>	<b>586 256</b>	<b>864 000</b>	<b>1 450 256</b>			
	<b>"Złoty Wiek"</b>		<b>246 500</b>	<b>246 500</b>		<b>246 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 300	121 300		121 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
4120	Składki na FP		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
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		16 400	16 400		16 400			
4270	Zakup usług remontowych		6 300	6 300		6 300			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250		250			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 750	10 750		10 750			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 000	4 000		4 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	<b>"Schronisko dla bezdomnych"</b>		<b>288 200</b>	<b>288 200</b>		<b>288 200</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		288 200	288 200		288 200			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4</b>		<b>270 000</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>PN</b>	270 000		270 000	270 000			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>		<b>299 156</b>	<b>29 156</b>	<b>270 000</b>	<b>299 156</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 156	20 656	140 500	161 156			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700		13 700	13 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	7 500	20 000	27 500			
4120	Składki na FP		4 300	1 000	3 300	4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 205		22 205	22 205			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 230		18 230	18 230			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		15 250		15 250	15 250			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 035		1 035	1 035			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 680		1 680	1 680			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		17 030		17 030	17 030			
4410	Podróże służbowe krajowe		300		300	300			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
4480	Podatek od nieruchomości		2 130		2 130	2 130			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>		<b>346 400</b>	<b>22 400</b>	<b>324 000</b>	<b>346 400</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 160	20 000	141 160	161 160			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500		13 500	13 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 645	2 000	24 645	26 645			
4120	Składki na FP		4 292	400	3 892	4 292			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300		35 300	35 300			
4220	Zakup środków żywności		7 000		7 000	7 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300		300	300			
4260	Zakup energii		30 700		30 700	30 700			
4270	Zakup usług remontowych		9 800		9 800	9 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		163		163	163			
4300	Zakup usług pozostałych		33 000		33 000	33 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700		700	700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700		1 700	1 700			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14 700		14 700	14 700			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		2 000	2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>KS</b>	<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		130 000				130 000		130 000
3110	Świadczenia społeczne		2 300 000				2 300 000		2 300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000				76 000		76 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800				11 800		11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		482 200				482 200		482 200
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>16 500</b>					<b>16 500</b>	<b>16 500</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		16 000					16 000	16 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>KS</b>	<b>18 473 000</b>	<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 473 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		1 000	1 000			
3110	Świadczenia społeczne		17 238 800		17 238 800	17 238 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 200	186 200	450 000	636 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	50 000		50 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 700	43 200	299 500	342 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 400	6 400	11 000	17 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600	11 000	15 600	26 600			
4260	Zakup energii		35 000	25 000	10 000	35 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500		500	500			
4300	Zakup pozostałych usług		67 200	57 200	10 000	67 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		500		500	500			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 000	21 000		21 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 100		2 100	2 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	1 000	1 000	2 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 <i>zestawy komputerowe</i>		11 000	11 000		11 000			
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>KS</b>	<b>252 000</b>	<b>180 000</b>	<b>72 000</b>	<b>252 000</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		252 000	180 000	72 000	252 000			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>		<b>4 600 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne	<b>KS</b>	4 597 050	4 597 050		4 597 050			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>KS</b>	950	950		950			
3110	Świadczenia społeczne - SO	<b>SO</b>	2 000	2 000		2 000			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>KS</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>KS</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 656 000</b>		<b>1 656 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		1 656 000	1 656 000		1 656 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>692 000</b>				<b>692 000</b>		<b>692 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 559				496 559		496 559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 658				35 658		35 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 544				83 544		83 544
4120	Składki na FP		12 428				12 428		12 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 411				11 411		11 411
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		1 100				1 100		1 100
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		9 200				9 200		9 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		12 700				12 700		12 700
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 230 000	4 230 000		4 230 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		362 500	362 500		362 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		745 000	745 000		745 000			
4120	Składki na FP		110 100	110 100		110 100			
4140	Składki na PFRON		111 350	111 350		111 350			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		140 000	140 000		140 000			
4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000		28 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		5 000			
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			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 550	7 550		7 550			
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		136 000	136 000		136 000			
4480	Podatek od nieruchomości		19 000	19 000		19 000			
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			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>KS</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700		700			
4260	Zakup energii		14 970	14 970		14 970			
4300	Zakup pozostałych usług		3 950	3 950		3 950			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 780	7 780		7 780			
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>KS</b>	<b>396 193</b>				<b>396 193</b>		<b>396 193</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 093				278 093		278 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 500				20 500		20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500				45 500		45 500
4120	Składki na FP		7 000				7 000		7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600				3 600		3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000				8 000		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		6 500				6 500		6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
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		4 000				4 000		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 300				7 300		7 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>KS</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>	<b>1 525 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		946 100	919 000	27 100	946 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 400	78 100	2 300	80 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 600	156 000	4 600	160 600			
4120	Składki na FP		25 120	24 400	720	25 120			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 000	40 000	90 000	130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400		1 400			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		98 930	58 700	40 230	98 930			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 600	20 000	600	20 600			
4440	Odpisy na ZFSS		42 950	41 900	1 050	42 950			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		11 500	11 500		11 500			
4270	Zakup usług remontowych		38 200	38 200		38 200			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
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		8 100	8 100		8 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 145 100</b>		<b>1 145 100</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>
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		625 000	625 000		625 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		347 000	347 000		347 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów * 1.922 zł)		26 000	23 100		23 100	2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>7 680 311</b>	<b>5 303 659</b>		<b>5 303 659</b>	<b>2 247 652</b>	<b>129 000</b>	<b>2 376 652</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>KS/ INW</b>	<b>4 080 000</b>	<b>4 080 000</b>		<b>4 080 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	7 000		7 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 212 100	2 212 100		2 212 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 000	184 000		184 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 000	370 000		370 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 700	58 700		58 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 100	137 100		137 100			
4220	Zakup środków żywności		293 000	293 000		293 000			
4260	Zakup energii		263 300	263 300		263 300			
4270	Zakup usług remontowych		228 000	228 000		228 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		47 400	47 400		47 400			
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		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 100	6 100		6 100			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFSS		110 800	110 800		110 800			
4480	Podatek od nieruchomości		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul. Jagoszewskiego</i>	INW	100 000	100 000		100 000			
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	KS	163 000				163 000		163 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		163 000				163 000		163 000
85321	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	KS	259 000				130 000	129 000	259 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 600				57 600	80 000	137 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700				11 700		11 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 490				10 910	12 580	23 490
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 660				1 700	1 960	3 660
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500				8 500		8 500
4300	Zakup usług pozostałych		56 890				22 430	34 460	56 890
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 260				2 260		2 260
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFSS		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
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWZ	1 954 652				1 954 652		1 954 652
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		1 954 652				1 954 652		1 954 652
85395	Pozostała działalność	KS/ E	1 223 659	1 223 659		1 223 659			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	KS	359 110	359 110		359 110			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 065	42 065		42 065			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 423	7 423		7 423			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 626	6 626		6 626			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 169	1 169		1 169			
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 034	1 034		1 034			
4129	Składki na Fundusz Pracy		183	183		183			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 813	13 813		13 813			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 437	2 437		2 437			
4307	Zakup usług pozostałych		236 028	236 028		236 028			
4309	Zakup usług pozostałych		41 652	41 652		41 652			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 743	4 743		4 743			
4419	Podróże służbowe krajowe		837	837		837			
4447	Odpisy na ZFŚS		935	935		935			
4449	Odpisy na ZFŚS		165	165		165			
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	KS	727 549	727 549		727 549			
3119	Świadczenia społeczne		30 363	30 363		30 363			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 207	181 207		181 207			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 667	10 667		10 667			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 161	9 161		9 161			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		539	539		539			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 596	28 596		28 596			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 818	2 818		2 818			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 420	4 420		4 420			
4129	Składki na Fundusz Pracy		261	261		261			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 454	15 454		15 454			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		910	910		910			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 044	17 044		17 044			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004	1 004		1 004			
4287	Zakup usług zdrowotnych		9 066	9 066		9 066			
4289	Zakup usług zdrowotnych		534	534		534			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		385 238	385 238		385 238			
4309	Zakup usług pozostałych		22 712	22 712		22 712			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		198	198		198			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12	12		12			
4437	Różne opłaty i składki		1 742	1 742		1 742			
4439	Różne opłaty i składki		103	103		103			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 194	5 194		5 194			
4449	Odpisy na ZFŚS		306	306		306			
	<i>"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"</i>	E	137 000	137 000		137 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 304	5 304		5 304			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		936	936		936			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 175	2 175		2 175			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		384	384		384			
4127	Składki na FP		351	351		351			
4129	Składki na FP		62	62		62			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 760	47 760		47 760			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 428	8 428		8 428			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		6 460	6 460		6 460			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140	1 140		1 140			
4307	Zakup usług pozostałych		54 400	54 400		54 400			
4309	Zakup usług pozostałych		9 600	9 600		9 600			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>17 832 000</b>	<b>1 679 400</b>		<b>1 679 400</b>	<b>16 152 600</b>		<b>16 152 600</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E	<b>1 736 300</b>	<b>1 600 400</b>		<b>1 600 400</b>	<b>135 900</b>		<b>135 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200	4 200		4 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 300	1 191 300		1 191 300	102 000		102 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 300	89 800		89 800	8 500		8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 500	192 900		192 900	16 600		16 600
4120	Składki na FP		32 400	30 000		30 000	2 400		2 400
4140	Wpłaty na PFRON		3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	200		200	500		500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	2 500		2 500	500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		91 400	86 000		86 000	5 400		5 400
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	E	<b>6 016 900</b>				<b>6 016 900</b>		<b>6 016 900</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500				13 500		13 500
3110	Świadczenia społeczne		3 300				3 300		3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 126 200				4 126 200		4 126 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		334 600				334 600		334 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		669 100				669 100		669 100
4120	Składki na FP		98 100				98 100		98 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0						0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 000				99 000		99 000
4220	Zakup środków żywności		128 000				128 000		128 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		228 500				228 500		228 500
4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000		16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400				3 400		3 400
4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000		65 000
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		2 000				2 000		2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 300				4 300		4 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		192 700				192 700		192 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400				4 400		4 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>E</b>	<b>1 865 600</b>				<b>1 865 600</b>		<b>1 865 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900				4 900		4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 276 800				1 276 800		1 276 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 700				100 700		100 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 600				206 600		206 600
4120	Składki na FP		30 300				30 300		30 300
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800				8 800		8 800

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		23 500				23 500		23 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		56 000				56 000		56 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		28 000				28 000		28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800				1 800		1 800
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		4 000				4 000		4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200				2 200		2 200
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		74 400				74 400		74 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>1 910 800</b>				<b>1 910 800</b>		<b>1 910 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800				6 800		6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 500				1 272 500		1 272 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 000				101 000		101 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 000				206 000		206 000
4120	Składki na FP		30 200				30 200		30 200
4140	Wpłaty na PFRON		20 000				20 000		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500				28 500		28 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000				30 000		30 000
4260	Zakup energii		87 600				87 600		87 600
4270	Zakup usług remontowych		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		17 000				17 000		17 000
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		6 500				6 500		6 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700				3 700		3 700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4420	Podróże służbowe zagraniczne		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		84 900				84 900		84 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300				3 300		3 300
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>E</b>	<b>3 280 800</b>				<b>3 280 800</b>		<b>3 280 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900				6 900		6 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612 400				1 612 400		1 612 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 800				128 800		128 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 000				263 000		263 000
4120	Składki na FP		38 600				38 600		38 600
4140	Wpłaty na PFRON		13 800				13 800		13 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000				71 000		71 000
4220	Zakup środków żywności		496 700				496 700		496 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		404 000				404 000		404 000
4270	Zakup usług remontowych		18 600				18 600		18 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600				2 600		2 600
4300	Zakup usług pozostałych		99 200				99 200		99 200
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		8 000				8 000		8 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		90 300				90 300		90 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>E</b>	<b>75 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		75 000	20 000		20 000	55 000		55 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>E</b>	<b>308 400</b>				<b>308 400</b>		<b>308 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 500				174 500		174 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000				14 000		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000				30 000		30 000
4120	Składki na FP		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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000				24 000		24 000
4260	Zakup energii		26 200				26 200		26 200
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
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		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100				3 100		3 100
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600				7 600		7 600
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>E</b>	<b>1 720 000</b>				<b>1 720 000</b>		<b>1 720 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 720 000				1 720 000		1 720 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>46 700</b>				<b>46 700</b>		<b>46 700</b>
4300	Zakup usług pozostałych		40 200				40 200		40 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000				5 000		5 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>871 500</b>	<b>59 000</b>		<b>59 000</b>	<b>812 500</b>		<b>812 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>KS</b>	31 000	31 000		31 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>E</b>	2 500				2 500		2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>E</b>	1 000				1 000		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>E</b>	11 800				11 800		11 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>E</b>	34 050	50		50	34 000		34 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>BRM</b>	12 550	12 550		12 550			
4300	Zakup usług pozostałych	<b>BRM</b>	15 400	15 400		15 400			
4300	Zakup usług pozostałych	<b>E</b>	59 000				59 000		59 000
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>E</b>	1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS	<b>E</b>	702 900				702 900		702 900
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>55 636 785</b>	<b>48 186 585</b>		<b>48 186 585</b>	<b>7 450 200</b>		<b>7 450 200</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>21 592 045</b>	<b>19 615 445</b>		<b>19 615 445</b>	<b>1 976 600</b>		<b>1 976 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych - kanalizacja deszczowa	<b>GKO</b>	4 300 000	2 323 400		2 323 400	1 976 600		1 976 600
4430	Różne opłaty i składki	<b>INW</b>	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 247 045	9 247 045		9 247 045			
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	INW	7 047 045	7 047 045		7 047 045			
	<i>Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)</i>	INW	2 200 000	2 200 000		2 200 000			
	<b>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</b>	BGW	8 040 000	8 040 000		8 040 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		2 830 000	2 830 000		2 830 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		2 170 000	2 170 000		2 170 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		362 000	362 000		362 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		278 000	278 000		278 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		340 000	340 000		340 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		260 000	260 000		260 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		680 000	680 000		680 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		520 000	520 000		520 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>		340 000	340 000		340 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>		260 000	260 000		260 000			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 184 000</b>	<b>1 184 000</b>		<b>1 184 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<b>"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"</b>	RWZ	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>		<b>184 000</b>			
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			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0			0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0			0			
4307	Zakup usług pozostałych		103 700	103 700		103 700			
4309	Zakup usług pozostałych		18 300	18 300		18 300			
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		17 000	17 000		17 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000		3 000			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>	<b>4 461 000</b>	<b>2 354 400</b>		<b>2 354 400</b>	<b>2 106 600</b>		<b>2 106 600</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>roboty publiczne</i>		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych		4 091 000	2 054 400		2 054 400	2 036 600		2 036 600
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>3 656 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i> )		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>13 670 500</b>	<b>13 670 500</b>		<b>13 670 500</b>			
	<i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"</i>	INW	<i>13 670 500</i>	<i>13 670 500</i>		<i>13 670 500</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 605 317	3 605 317		3 605 317			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 275	5 113 275		5 113 275			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 951 908	4 951 908		4 951 908			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>3 070 000</b>	<b>3 070 000</b>		<b>3 070 000</b>			
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	2 500 000	2 500 000		2 500 000			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>	<b>4 140 000</b>	<b>2 373 000</b>		<b>2 373 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>
4260	Zakup energii		2 700 000	1 553 000		1 553 000	1 147 000		1 147 000
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	800 000		800 000	600 000		600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>GKO</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	37 000		37 000			
4300	Zakup usług pozostałych		823 000	723 000		723 000	100 000		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 963 240</b>	<b>2 963 240</b>		<b>2 963 240</b>			
4270	Zakup usług remontowych ( <i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i> )	GKO	35 000	35 000		35 000			
4270	Zakup usług remontowych - <i>plac zabaw (RO)</i>	GKO	309 400	309 400		309 400			
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000			
	<i>1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>	GKO	100 000	100 000		100 000			
	<i>2. Utrzymanie szaleatów</i>	GKO	10 000	10 000		10 000			
	<i>3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>	GKO	20 000	20 000		20 000			
	<i>4. Estetyzacja</i>	GKO	40 000	40 000		40 000			
	<i>6. Opracowanie dokumentacji, map</i>	GKO	5 000	5 000		5 000			
	<i>7. Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i program ochrony środowiska przed hałasem</i>	GKO	100 000	100 000		100 000			
	<i>ZDM - (plac zabaw - utrzymanie)</i>	GKO	100 000	100 000		100 000			
	<i>8. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) - BZK</i>	BZK	40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 000	2 190 000		2 190 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	INW	250 000	250 000		250 000			
	<i>przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza - (ZDM)</i>	GKO	740 000	740 000		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
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	<b>INW</b>	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
4177	"Concerto ATC2" <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<b>RWZ</b>	13 840	13 840		13 840			
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000	2 000		2 000			
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		200	200		200			
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000	1 000		1 000			
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		220	220		220			
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000	1 000		1 000			
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		220	220		220			
4387	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		1 000	1 000		1 000			
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		200	200		200			
4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		8 000	8 000		8 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>34 213 177</b>	<b>5 093 000</b>		<b>5 093 000</b>	<b>29 120 177</b>		<b>29 120 177</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>		<b>365 000</b>			
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		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>6 255 382</b>				<b>6 255 382</b>		<b>6 255 382</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>KS</b>	2 600 000				2 600 000		2 600 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 600 000				2 600 000		2 600 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	<b>INW</b>	1 300 577				1 300 577		1 300 577
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	<b>INW</b>	574 805				574 805		574 805
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	<b>KS</b>	1 234 430				1 234 430		1 234 430
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	<b>KS</b>	545 570				545 570		545 570
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>15 947 000</b>				<b>15 947 000</b>		<b>15 947 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 447 000				3 447 000		3 447 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 270 000				3 270 000		3 270 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
	<i>"Lato Muzyczne z Filharmonią"</i>		55 000				55 000		55 000
	<i>widowisko OPEROWE</i>		50 000				50 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	100 000				100 000		100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	5 838 750				5 838 750		5 838 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	6 561 250				6 561 250		6 561 250
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000</b>		<b>3 257 000</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 257 000	3 257 000		3 257 000			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 350 000	2 350 000		2 350 000			
	<i>na imprezy</i>		550 000	550 000		550 000			
	<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>		15 000	15 000		15 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>	<b>5 965 795</b>	<b>1 395 000</b>		<b>1 395 000</b>	<b>4 570 795</b>		<b>4 570 795</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 060 400	1 395 000		1 395 000	2 665 400		2 665 400
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 395 000	1 395 000		1 395 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 500 000				2 500 000		2 500 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		15 400				15 400		15 400
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		63 000				63 000		63 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Multicentrum</i> )		1 905 395				1 905 395		1 905 395
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>KS</b>	<b>2 347 000</b>				<b>2 347 000</b>		<b>2 347 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 347 000				2 347 000		2 347 000
	<i>działalność bieżąca</i>		2 238 000				2 238 000		2 238 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>wystawa historii Koszalina w latach 1950 - 1975 cz. 2</i>		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
	wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"		15 000				15 000		15 000
	impreza pn. Noc Muzeów		25 000				25 000		25 000
	wydanie "Kozalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator		15 000				15 000		15 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>		<b>76 000</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		1 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 100	35 100		35 100			
4300	Zakup usług pozostałych		38 300	38 300		38 300			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>17 050 000</b>	<b>17 050 000</b>		<b>17 050 000</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>10 034 300</b>	<b>10 034 300</b>		<b>10 034 300</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"	<b>KS</b>	237 000	237 000		237 000			
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)	<b>KS</b>	1 087 600	1 087 600		1 087 600			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>INW</b>	8 709 700	8 709 700		8 709 700			
	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"		1 668 000	1 668 000		1 668 000			
	budowa hali widowiskowo sportowej		7 041 700	7 041 700		7 041 700			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>KS</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>6 800 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>215 700</b>	<b>215 700</b>		<b>215 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>BRM</b>	36 150	36 150		36 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>KS</b>	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
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	38 550	38 550		38 550			
4430	Różne opłaty i składki	BRM	500	500		500			
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			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>512 414 800</b>	<b>310 247 253</b>	<b>19 944 142</b>	<b>330 191 395</b>	<b>173 124 805</b>	<b>9 098 600</b>	<b>182 223 405</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Inwestyc**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>		<b>4 450 000</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>		<b>4 450 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 450 000	4 450 000		4 450 000			
	<i>ul. Rzeczna</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>		<i>2 400 000</i>			
	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>			
	<i>Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>		<i>1 820 000</i>	<i>1 820 000</i>		<i>1 820 000</i>			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>INW</b>	<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>		<b>4 521 000</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>		<b>4 521 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>		4 521 000	4 521 000		4 521 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>INW</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(Rozb. cmentarzy)</i>		100 000	100 000		100 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>INW</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		150 000	150 000		150 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>INW</b>	<b>9 303 881</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>	<b>5 503 881</b>		<b>5 503 881</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 503 881</b>				<b>5 503 881</b>		<b>5 503 881</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: Koszalin - Strasburg poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury		5 503 881				5 503 881		5 503 881

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	INW	100 000	100 000		100 000			
85305	<b>Żłobki</b>		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul. Jagoszewskiego</i>		100 000	100 000		100 000			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	INW	27 872 545	27 872 545		27 872 545			
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		9 252 045	9 252 045		9 252 045			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 247 045	9 247 045		9 247 045			
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>		7 047 045	7 047 045		7 047 045			
	<i>Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)</i>		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		13 670 500	13 670 500		13 670 500			
	<i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"</i>		13 670 500	13 670 500		13 670 500			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 605 317	3 605 317		3 605 317			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 275	5 113 275		5 113 275			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 951 908	4 951 908		4 951 908			
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
90095	<b>Pozostała działalność</b>		1 450 000	1 450 000		1 450 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000	1 450 000		1 450 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		1 200 000	1 200 000		1 200 000			

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
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	INW	<b>14 375 382</b>				<b>14 375 382</b>		<b>14 375 382</b>
92106	<b>Teatry</b>		<b>1 875 382</b>				<b>1 875 382</b>		<b>1 875 382</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		1 300 577				1 300 577		1 300 577
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		574 805				574 805		574 805
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>12 500 000</b>				<b>12 500 000</b>		<b>12 500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		100 000				100 000		100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		5 838 750				5 838 750		5 838 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		6 561 250				6 561 250		6 561 250
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	INW	<b>8 709 700</b>	<b>8 709 700</b>		<b>8 709 700</b>			
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>8 709 700</b>	<b>8 709 700</b>		<b>8 709 700</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 709 700	8 709 700		8 709 700			
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>		1 668 000	1 668 000		1 668 000			
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>		7 041 700	7 041 700		7 041 700			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>69 582 508</b>	<b>49 703 245</b>		<b>49 703 245</b>	<b>19 879 263</b>		<b>19 879 263</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000		140 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>62 718 123</b>	<b>17 390 123</b>		<b>17 390 123</b>	<b>45 328 000</b>		<b>45 328 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		6 500 000	6 500 000		6 500 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>45 328 000</b>				<b>45 328 000</b>		<b>45 328 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		1 490 000				1 490 000		1 490 000
4300	Zakup usług pozostałych		40 000				40 000		40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 658 000				21 658 000		21 658 000
	<i>ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)</i>		5 620 000				5 620 000		5 620 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		4 000 000				4 000 000		4 000 000
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		9 000 000				9 000 000		9 000 000
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV</i>		798 000				798 000		798 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>ul. Krakusa i Wandy</i>		250 000				250 000		250 000

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>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>Remont drogi Jamno - Łabusz</i>		259 000				259 000		259 000
	<i>ul. Dzierżęcińska</i>		230 000				230 000		230 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		51 000				51 000		51 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"		10 538 000				10 538 000		10 538 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od		11 462 000				11 462 000		11 462 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 585 000</b>	<b>6 585 000</b>		<b>6 585 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		1 310 000	1 310 000		1 310 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i		10 000	10 000		10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 220 000	5 220 000		5 220 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P.Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		4 050 000	4 050 000		4 050 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 563 500</b>	<b>1 563 500</b>		<b>1 563 500</b>			
4270	Zakup usług remontowych		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		501 500	501 500		501 500			
	<i>Oś. Bukowe</i>		39 150	39 150		39 150			
	<i>Oś. T. Kotarbińskiego</i>		44 400	44 400		44 400			
	<i>Oś. Śniadeckich</i>		76 350	76 350		76 350			
	<i>Oś. Lechitów</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Oś. Morskie</i>		57 400	57 400		57 400			
	<i>Oś. Śródmieście</i>		42 800	42 800		42 800			
	<i>Oś. Nowobramskie</i>		58 400	58 400		58 400			
	<i>Oś. Rokosowo</i>		7 000	7 000		7 000			

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>Oś. Raduszka</i>		2 000	2 000		2 000			
	<i>Oś. Wspólny Dom</i>		124 000	124 000		124 000			
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		400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu) - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			
	<b>ZDM</b>		<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 404 823	1 404 823		1 404 823			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000	118 000		118 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 700	233 700		233 700			
4120	Składki na FP		37 900	37 900		37 900			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000	112 000		112 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000		38 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		510 000	510 000		510 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500	5 500		5 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 000	19 000		19 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000	15 000		15 000			
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		13 000	13 000		13 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 000	40 000		40 000			
4480	Podatek od nieruchomości		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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000		18 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>8 968 900</b>	<b>8 968 900</b>		<b>8 968 900</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	500 000		500 000			
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>4 374 000</b>	<b>4 374 000</b>		<b>4 374 000</b>			
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		4 374 000	4 374 000		4 374 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 900</b>	<b>94 900</b>		<b>94 900</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	900		900			
4120	Składki na FP		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	13 800		13 800			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 000	70 000		70 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>1 717 600</b>	<b>1 700 000</b>	<b>17 600</b>	<b>1 717 600</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 717 600</b>	<b>1 700 000</b>	<b>17 600</b>	<b>1 717 600</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - cmentarz wojenny		1 717 600	1 700 000	17 600	1 717 600			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>GKO</b>	<b>350 900</b>	<b>350 900</b>		<b>350 900</b>			
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>350 900</b>	<b>350 900</b>		<b>350 900</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 200	14 200		14 200			
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			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>18 916 400</b>	<b>11 466 200</b>		<b>11 466 200</b>	<b>7 450 200</b>		<b>7 450 200</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 300 000</b>	<b>2 323 400</b>		<b>2 323 400</b>	<b>1 976 600</b>		<b>1 976 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa</i>		4 300 000	2 323 400		2 323 400	1 976 600		1 976 600
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 461 000</b>	<b>2 354 400</b>		<b>2 354 400</b>	<b>2 106 600</b>		<b>2 106 600</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>roboty publiczne</i>		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych		4 091 000	2 054 400		2 054 400	2 036 600		2 036 600
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 656 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i> )		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 140 000</b>	<b>2 373 000</b>		<b>2 373 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>
4260	Zakup energii		2 700 000	1 553 000		1 553 000	1 147 000		1 147 000
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	800 000		800 000	600 000		600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>900 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	37 000		37 000			
4300	Zakup usług pozostałych		823 000	723 000		723 000	100 000		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 459 400</b>	<b>1 459 400</b>		<b>1 459 400</b>			
4270	Zakup usług remontowych ( <i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i> )		35 000	35 000		35 000			
4270	Zakup usług remontowych - plac zabaw ( <i>RO</i> )		309 400	309 400		309 400			
4300	Zakup usług pozostałych		375 000	375 000		375 000			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Utrzymanie szaleków		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
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	4. Estetyzacja		40 000	40 000		40 000			
	5. Opracowanie dokumentacji, map		5 000	5 000		5 000			
	6. Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i program ochrony środowiska przed hałasem		100 000	100 000		100 000			
	ZDM - (plac zabaw - utrzymanie)		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000	740 000		740 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza - (ZDM)		740 000	740 000		740 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>92 935 923</b>	<b>40 140 123</b>	<b>17 600</b>	<b>40 157 723</b>	<b>52 778 200</b>		<b>52 778 200</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>56 218 123</b>	<b>10 890 123</b>		<b>10 890 123</b>	<b>45 328 000</b>	<b>0</b>	<b>45 328 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>45 328 000</b>				<b>45 328 000</b>		<b>45 328 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		1 490 000				1 490 000		1 490 000
4300	Zakup usług pozostałych		40 000				40 000		40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 658 000				21 658 000		21 658 000
	ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)		5 620 000				5 620 000		5 620 000
	budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic		1 000 000				1 000 000		1 000 000
	ul. Syrenki i Gdańska		4 000 000				4 000 000		4 000 000
	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów		9 000 000				9 000 000		9 000 000
	uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV		798 000				798 000		798 000
	remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)		200 000				200 000		200 000
	ul. Krakusa i Wandy		250 000				250 000		250 000
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego		200 000				200 000		200 000
	Remont drogi Jamno - Łabusz		259 000				259 000		259 000
	ul. Dzierżęcińska		230 000				230 000		230 000
	dokumentacje przyszłościowe		50 000				50 000		50 000
	Ewidencja dróg		51 000				51 000		51 000

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 - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"		10 538 000				10 538 000		10 538 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"		11 462 000				11 462 000		11 462 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 585 000</b>	<b>6 585 000</b>		<b>6 585 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		1 310 000	1 310 000		1 310 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i		10 000	10 000		10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 220 000	5 220 000		5 220 000			
	Ewidencja dróg		20 000	20 000		20 000			
	dokumentacje przyszłościowe		50 000	50 000		50 000			
	ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P.Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna		800 000	800 000		800 000			
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego		300 000	300 000		300 000			
	ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki		4 050 000	4 050 000		4 050 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 563 500</b>	<b>1 563 500</b>		<b>1 563 500</b>			
4270	Zakup usług remontowych		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		501 500	501 500		501 500			
	Oś. Bukowe		39 150	39 150		39 150			
	Oś. T. Kotarbińskiego		44 400	44 400		44 400			
	Oś. Śniadeckich		76 350	76 350		76 350			
	Oś. Lechitów		50 000	50 000		50 000			
	Oś. Morskie		57 400	57 400		57 400			
	Oś. Śródmieście		42 800	42 800		42 800			
	Oś. Nowobramskie		58 400	58 400		58 400			
	Oś. Rokosowo		7 000	7 000		7 000			
	Oś. Raduszka		2 000	2 000		2 000			
	Oś. Wspólny Dom		124 000	124 000		124 000			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu)</i>		300 000	300 000		300 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			
	<b>ZDM</b>		<b>2 741 623</b>	<b>2 741 623</b>		<b>2 741 623</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 404 823	1 404 823		1 404 823			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000	118 000		118 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 700	233 700		233 700			
4120	Składki na FP		37 900	37 900		37 900			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000	112 000		112 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000		38 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		510 000	510 000		510 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500	5 500		5 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 000	19 000		19 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000	15 000		15 000			
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		13 000	13 000		13 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 000	40 000		40 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 500	5 500		5 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000		18 000			

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
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO	<b>17 741 400</b>	<b>10 391 200</b>		<b>10 391 200</b>	<b>7 350 200</b>		<b>7 350 200</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 300 000	2 323 400		2 323 400	1 976 600		1 976 600
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa</i>		4 300 000	2 323 400		2 323 400	1 976 600		1 976 600
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 461 000</b>	<b>2 354 400</b>		<b>2 354 400</b>	<b>2 106 600</b>		<b>2 106 600</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>roboty publiczne</i>		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych		4 091 000	2 054 400		2 054 400	2 036 600		2 036 600
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 656 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i> )		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 140 000</b>	<b>2 373 000</b>		<b>2 373 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>
4260	Zakup energii		2 700 000	1 553 000		1 553 000	1 147 000		1 147 000
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	800 000		800 000	600 000		600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 184 400</b>	<b>1 184 400</b>		<b>1 184 400</b>			
4270	Zakup usług remontowych ( <i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i> )		35 000	35 000		35 000			
4270	Zakup usług remontowych - plac zabaw ( <i>RO</i> )		309 400	309 400		309 400			
4300	Zakup usług pozostałych - ( <i>plac zabaw - utrzymanie</i> )		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000	740 000		740 000			
	<i>przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza</i>		740 000	740 000		740 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>73 959 523</b>	<b>21 281 323</b>		<b>21 281 323</b>	<b>52 678 200</b>		<b>52 678 200</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000		10 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>KS</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>		<b>668 000</b>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>668 000</b>	<b>668 000</b>		<b>668 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		668 000	668 000		668 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>KS</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>KS</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 070	38 070		38 070			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240	3 240		3 240			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500			
4120	Składki na FP		1 020	1 020		1 020			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200	12 200		12 200			
4270	Zakup usług remontowych		10 150	10 150		10 150			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		24 740	24 740		24 740			
4430	Różne opłaty i składki		4 230	4 230		4 230			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 580	1 580		1 580			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 016 000</b>		<b>1 016 000</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		<b>460 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		455 000	455 000		455 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		340 000	340 000		340 000			
	<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</i>		100 000	100 000		100 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)</b>		<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>556 000</b>	<b>556 000</b>		<b>556 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		144 000	144 000		144 000			
4300	Zakup usług pozostałych		412 000	412 000		412 000			
	<i>na opłacenie usługi polegającej na wystawieniu karty zgonu oraz ustaleniu przyczyny zgonu osobom w określonych sytuacjach (Rozp.MZiOS)</i>		15 000	15 000		15 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>		3 000	3 000		3 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		394 000	394 000		394 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>47 139 313</b>	<b>22 834 756</b>	<b>18 873 000</b>	<b>41 707 756</b>	<b>5 415 057</b>	<b>16 500</b>	<b>5 431 557</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 493 964</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>	<b>1 322 964</b>		<b>1 322 964</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.		737 000				737 000		737 000
3110	Świadczenia społeczne		158 000				158 000		158 000
	<b>Świetlice</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 500	96 500		96 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200	17 200		17 200			
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	9 600		9 600			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 100	3 100		3 100			
4480	Podatek nieruchomości		900	900		900			
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>221 264</b>				<b>221 264</b>		<b>221 264</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 149				61 149		61 149
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 935				4 935		4 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 035				10 035		10 035
4120	Składki na FP		1 545				1 545		1 545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000				11 000		11 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 400				6 400		6 400
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 800				104 800		104 800
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>206 700</b>				<b>206 700</b>		<b>206 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 530				60 530		60 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200				5 200		5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 980				10 980		10 980
4120	Składki na FP		1 690				1 690		1 690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800				5 800		5 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		98 100				98 100		98 100
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		2 700 000	2 700 000		2 700 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 180 256</b>	<b>586 256</b>	<b>594 000</b>	<b>1 180 256</b>			
	"Złoty Wiek"		<b>246 500</b>	<b>246 500</b>		<b>246 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 300	121 300		121 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
4120	Składki na FP		3 500	3 500		3 500			
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		16 400	16 400		16 400			
4270	Zakup usług remontowych		6 300	6 300		6 300			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250		250			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 750	10 750		10 750			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 000	4 000		4 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	<b>"Schronisko dla bezdomnych"</b>		<b>288 200</b>	<b>288 200</b>		<b>288 200</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		288 200	288 200		288 200			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>		<b>299 156</b>	<b>29 156</b>	<b>270 000</b>	<b>299 156</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 156	20 656	140 500	161 156			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		13 700		13 700	13 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	7 500	20 000	27 500			
4120	Składki na FP		4 300	1 000	3 300	4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 205		22 205	22 205			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 230		18 230	18 230			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		15 250		15 250	15 250			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 035		1 035	1 035			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 680		1 680	1 680			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		17 030		17 030	17 030			
4410	Podróże służbowe krajowe		300		300	300			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
4480	Podatek od nieruchomości		2 130		2 130	2 130			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>		<b>346 400</b>	<b>22 400</b>	<b>324 000</b>	<b>346 400</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 160	20 000	141 160	161 160			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500		13 500	13 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 645	2 000	24 645	26 645			
4120	Składki na FP		4 292	400	3 892	4 292			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300		35 300	35 300			
4220	Zakup środków żywności		7 000		7 000	7 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300		300	300			
4260	Zakup energii		30 700		30 700	30 700			
4270	Zakup usług remontowych		9 800		9 800	9 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		163		163	163			
4300	Zakup usług pozostałych		33 000		33 000	33 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700		700	700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700		1 700	1 700			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14 700		14 700	14 700			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		2 000	2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		130 000				130 000		130 000
3110	Świadczenia społeczne		2 300 000				2 300 000		2 300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000				76 000		76 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800				11 800		11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		482 200				482 200		482 200
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 500</b>					<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		16 000					16 000	16 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 473 000</b>	<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 473 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		1 000	1 000			
3110	Świadczenia społeczne		17 238 800		17 238 800	17 238 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 200	186 200	450 000	636 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	50 000		50 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 700	43 200	299 500	342 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 400	6 400	11 000	17 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600	11 000	15 600	26 600			
4260	Zakup energii		35 000	25 000	10 000	35 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500		500	500			
4300	Zakup pozostałych usług		67 200	57 200	10 000	67 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		500		500	500			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 000	21 000		21 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 100		2 100	2 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	1 000	1 000	2 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 zestawy komputerowe		11 000	11 000		11 000			
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>252 000</b>	<b>180 000</b>	<b>72 000</b>	<b>252 000</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		252 000	180 000	72 000	252 000			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 598 000</b>	<b>4 598 000</b>		<b>4 598 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		4 597 050	4 597 050		4 597 050			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 656 000</b>	<b>1 656 000</b>		<b>1 656 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		1 656 000	1 656 000		1 656 000			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>692 000</b>				<b>692 000</b>		<b>692 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 559				496 559		496 559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 658				35 658		35 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 544				83 544		83 544
4120	Składki na FP		12 428				12 428		12 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 411				11 411		11 411
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		1 100				1 100		1 100
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		9 200				9 200		9 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		12 700				12 700		12 700
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 230 000	4 230 000		4 230 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		362 500	362 500		362 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		745 000	745 000		745 000			
4120	Składki na FP		110 100	110 100		110 100			
4140	Składki na PFRON		111 350	111 350		111 350			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		140 000	140 000		140 000			
4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000		28 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	4 500		4 500			

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		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		5 000			
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			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 550	7 550		7 550			
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		136 000	136 000		136 000			
4480	Podatek od nieruchomości		19 000	19 000		19 000			
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			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700		700			
4260	Zakup energii		14 970	14 970		14 970			
4300	Zakup pozostałych usług		3 950	3 950		3 950			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 780	7 780		7 780			
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>396 193</b>				<b>396 193</b>		<b>396 193</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 093				278 093		278 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 500				20 500		20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500				45 500		45 500
4120	Składki na FP		7 000				7 000		7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600				3 600		3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000				8 000		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		6 500				6 500		6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		4 000				4 000		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 300				7 300		7 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 525 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>	<b>1 525 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		946 100	919 000	27 100	946 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 400	78 100	2 300	80 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 600	156 000	4 600	160 600			
4120	Składki na FP		25 120	24 400	720	25 120			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 000	40 000	90 000	130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400		1 400			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		98 930	58 700	40 230	98 930			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 600	20 000	600	20 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 950	41 900	1 050	42 950			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		11 500	11 500		11 500			
4270	Zakup usług remontowych		38 200	38 200		38 200			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
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		8 100	8 100		8 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 149 000</b>	<b>1 145 100</b>		<b>1 145 100</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>
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		625 000	625 000		625 000			

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 - Prace społecznie użyteczne		347 000	347 000		347 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów * 1.922 zł)		26 000	23 100		23 100	2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>5 488 659</b>	<b>5 066 659</b>		<b>5 066 659</b>	<b>293 000</b>	<b>129 000</b>	<b>422 000</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>3 980 000</b>	<b>3 980 000</b>		<b>3 980 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	7 000		7 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 212 100	2 212 100		2 212 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 000	184 000		184 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 000	370 000		370 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 700	58 700		58 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 100	137 100		137 100			
4220	Zakup środków żywności		293 000	293 000		293 000			
4260	Zakup energii		263 300	263 300		263 300			
4270	Zakup usług remontowych		228 000	228 000		228 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		47 400	47 400		47 400			
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		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 100	6 100		6 100			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		110 800	110 800		110 800			
4480	Podatek od nieruchomości		35 000	35 000		35 000			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>163 000</b>				<b>163 000</b>		<b>163 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 000				163 000		163 000
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>259 000</b>				<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	<b>259 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 600				57 600	80 000	137 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700				11 700		11 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 490				10 910	12 580	23 490
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 660				1 700	1 960	3 660
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500				8 500		8 500
4300	Zakup usług pozostałych		56 890				22 430	34 460	56 890

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		2 260				2 260		2 260
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		4 200				4 200		4 200
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 086 659</b>	<b>1 086 659</b>		<b>1 086 659</b>			
	<i>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</i>		359 110	359 110		359 110			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 065	42 065		42 065			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 423	7 423		7 423			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 626	6 626		6 626			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 169	1 169		1 169			
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 034	1 034		1 034			
4129	Składki na Fundusz Pracy		183	183		183			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 813	13 813		13 813			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 437	2 437		2 437			
4307	Zakup usług pozostałych		236 028	236 028		236 028			
4309	Zakup usług pozostałych		41 652	41 652		41 652			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 743	4 743		4 743			
4419	Podróże służbowe krajowe		837	837		837			
4447	Odpisy na ZFŚS		935	935		935			
4449	Odpisy na ZFŚS		165	165		165			
	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>		<b>727 549</b>	<b>727 549</b>		<b>727 549</b>			
3119	Świadczenia społeczne		30 363	30 363		30 363			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 207	181 207		181 207			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 667	10 667		10 667			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 161	9 161		9 161			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		539	539		539			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 596	28 596		28 596			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 818	2 818		2 818			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 420	4 420		4 420			
4129	Składki na Fundusz Pracy		261	261		261			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 454	15 454		15 454			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		910	910		910			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 044	17 044		17 044			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004	1 004		1 004			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4287	Zakup usług zdrowotnych		9 066	9 066		9 066			
4289	Zakup usług zdrowotnych		534	534		534			
4307	Zakup usług pozostałych		385 238	385 238		385 238			
4309	Zakup usług pozostałych		22 712	22 712		22 712			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		198	198		198			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12	12		12			
4437	Różne opłaty i składki		1 742	1 742		1 742			
4439	Różne opłaty i składki		103	103		103			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 194	5 194		5 194			
4449	Odpisy na ZFŚS		306	306		306			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>KS</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		570 000	570 000		570 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>19 761 795</b>	<b>5 017 000</b>		<b>5 017 000</b>	<b>14 744 795</b>		<b>14 744 795</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>365 000</b>	<b>365 000</b>		<b>365 000</b>			
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		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>4 380 000</b>				<b>4 380 000</b>		<b>4 380 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 600 000				2 600 000		2 600 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 600 000				2 600 000		2 600 000

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
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		1 234 430				1 234 430		1 234 430
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		545 570				545 570		545 570
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>3 447 000</b>				<b>3 447 000</b>		<b>3 447 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 447 000				3 447 000		3 447 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 270 000				3 270 000		3 270 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
	<i>"Lato Muzyczne z Filharmonią"</i>		55 000				55 000		55 000
	<i>widowisko OPEROWE</i>		50 000				50 000		50 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000</b>		<b>3 257 000</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 257 000	3 257 000		3 257 000			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 350 000	2 350 000		2 350 000			
	<i>na imprezy</i>		550 000	550 000		550 000			
	<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>		15 000	15 000		15 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>5 965 795</b>	<b>1 395 000</b>		<b>1 395 000</b>	<b>4 570 795</b>		<b>4 570 795</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 060 400	1 395 000		1 395 000	2 665 400		2 665 400
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 395 000	1 395 000		1 395 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 500 000				2 500 000		2 500 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		15 400				15 400		15 400
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		63 000				63 000		63 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Multicentrum</i> )		1 905 395				1 905 395		1 905 395
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 347 000</b>				<b>2 347 000</b>		<b>2 347 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 347 000				2 347 000		2 347 000
	<i>działalność bieżąca</i>		2 238 000				2 238 000		2 238 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wystawa historii Koszalina w latach 1950 - 1975 cz. 2		40 000				40 000		40 000
	wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"		15 000				15 000		15 000
	impieza pn. Noc Muzeów		25 000				25 000		25 000
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator		15 000				15 000		15 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>8 265 100</b>	<b>8 265 100</b>		<b>8 265 100</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 324 600</b>	<b>1 324 600</b>		<b>1 324 600</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"		237 000	237 000		237 000			
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)		1 087 600	1 087 600		1 087 600			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>6 800 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 500</b>	<b>140 500</b>		<b>140 500</b>			
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			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>83 084 867</b>	<b>43 602 515</b>	<b>18 873 000</b>	<b>62 475 515</b>	<b>20 452 852</b>	<b>156 500</b>	<b>20 609 352</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>KS</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 070	38 070		38 070			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240	3 240		3 240			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500			
4120	Składki na FP		1 020	1 020		1 020			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200	12 200		12 200			
4270	Zakup usług remontowych		10 150	10 150		10 150			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		24 740	24 740		24 740			
4430	Różne opłaty i składki		4 230	4 230		4 230			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 580	1 580		1 580			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>44 662 956</b>	<b>22 049 556</b>	<b>18 873 000</b>	<b>40 922 556</b>	<b>3 723 900</b>	<b>16 500</b>	<b>3 740 400</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>329 000</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>	<b>158 000</b>		<b>158 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		158 000				158 000		158 000
	<b>Świetlice</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>		<b>171 000</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 500	96 500		96 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200	17 200		17 200			
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	9 600		9 600			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		1 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 100	3 100		3 100			
4480	Podatek nieruchomości		900	900		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
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		2 700 000	2 700 000		2 700 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>892 056</b>	<b>298 056</b>	<b>594 000</b>	<b>892 056</b>			
	<b>"Złoty Wiek"</b>		<b>246 500</b>	<b>246 500</b>		<b>246 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 300	121 300		121 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900	8 900		8 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
4120	Składki na FP		3 500	3 500		3 500			
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		16 400	16 400		16 400			
4270	Zakup usług remontowych		6 300	6 300		6 300			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250		250			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		1 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 750	10 750		10 750			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 000	4 000		4 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>		<b>299 156</b>	<b>29 156</b>	<b>270 000</b>	<b>299 156</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 156	20 656	140 500	161 156			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700		13 700	13 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	7 500	20 000	27 500			
4120	Składki na FP		4 300	1 000	3 300	4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 205		22 205	22 205			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 230		18 230	18 230			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		15 250		15 250	15 250			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 035		1 035	1 035			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 680		1 680	1 680			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		17 030		17 030	17 030			
4410	Podróże służbowe krajowe		300		300	300			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
4480	Podatek od nieruchomości		2 130		2 130	2 130			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>		<b>346 400</b>	<b>22 400</b>	<b>324 000</b>	<b>346 400</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 160	20 000	141 160	161 160			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500		13 500	13 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 645	2 000	24 645	26 645			
4120	Składki na FP		4 292	400	3 892	4 292			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300		35 300	35 300			
4220	Zakup środków żywności		7 000		7 000	7 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300		300	300			
4260	Zakup energii		30 700		30 700	30 700			
4270	Zakup usług remontowych		9 800		9 800	9 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		163		163	163			
4300	Zakup usług pozostałych		33 000		33 000	33 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700		700	700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700		1 700	1 700			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14 700		14 700	14 700			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		2 000	2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 240		5 240	5 240			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 870 000</b>				<b>2 870 000</b>		<b>2 870 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 300 000				2 300 000		2 300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000				76 000		76 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800				11 800		11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		482 200				482 200		482 200
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 500</b>					<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500				500		500
4300	Zakup pozostałych usług		16 000				16 000		16 000

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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 473 000	433 000	18 040 000	18 473 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		1 000	1 000			
3110	Świadczenia społeczne		17 238 800		17 238 800	17 238 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 200	186 200	450 000	636 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	50 000		50 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 700	43 200	299 500	342 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 400	6 400	11 000	17 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600	11 000	15 600	26 600			
4260	Zakup energii		35 000	25 000	10 000	35 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500		500	500			
4300	Zakup pozostałych usług		67 200	57 200	10 000	67 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		500		500	500			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 000	21 000		21 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 100		2 100	2 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	1 000	1 000	2 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 zestawy komputerowe		11 000	11 000		11 000			
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		252 000	180 000	72 000	252 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		252 000	180 000	72 000	252 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 598 000	4 598 000		4 598 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 597 050	4 597 050		4 597 050			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
85216	Zasiłki stałe		1 656 000	1 656 000		1 656 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 656 000	1 656 000		1 656 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		692 000				692 000		692 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 559				496 559		496 559

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		35 658				35 658		35 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 544				83 544		83 544
4120	Składki na FP		12 428				12 428		12 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 411				11 411		11 411
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		1 100				1 100		1 100
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		9 200				9 200		9 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		12 700				12 700		12 700
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 230 000	4 230 000		4 230 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		362 500	362 500		362 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		745 000	745 000		745 000			
4120	Składki na FP		110 100	110 100		110 100			
4140	Składki na PFRON		111 350	111 350		111 350			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		140 000	140 000		140 000			
4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000		28 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	4 500		4 500			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		5 000			
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			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 550	7 550		7 550			
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		136 000	136 000		136 000			
4480	Podatek od nieruchomości		19 000	19 000		19 000			
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			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700		700			
4260	Zakup energii		14 970	14 970		14 970			
4300	Zakup pozostałych usług		3 950	3 950		3 950			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 780	7 780		7 780			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 525 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>	<b>1 525 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		946 100	919 000	27 100	946 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 400	78 100	2 300	80 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 600	156 000	4 600	160 600			
4120	Składki na FP		25 120	24 400	720	25 120			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 000	40 000	90 000	130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400		1 400			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		98 930	58 700	40 230	98 930			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 600	20 000	600	20 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 950	41 900	1 050	42 950			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		11 500	11 500		11 500			
4270	Zakup usług remontowych		38 200	38 200		38 200			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 100	8 100		8 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>652 000</b>	<b>648 100</b>		<b>648 100</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		625 000	625 000		625 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów * 1.922 zł)		26 000	23 100		23 100	2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>1 345 659</b>	<b>1 086 659</b>		<b>1 086 659</b>	<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	<b>259 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>259 000</b>				<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	<b>259 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 600				57 600	80 000	137 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700				11 700		11 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 490				10 910	12 580	23 490
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 660				1 700	1 960	3 660
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500				8 500		8 500
4300	Zakup usług pozostałych		56 890				22 430	34 460	56 890
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 260				2 260		2 260
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		4 200				4 200		4 200
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 086 659</b>	<b>1 086 659</b>		<b>1 086 659</b>			
	<i>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</i>		<i>359 110</i>	<i>359 110</i>		<i>359 110</i>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 065	42 065		42 065			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 423	7 423		7 423			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 626	6 626		6 626			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 169	1 169		1 169			
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 034	1 034		1 034			
4129	Składki na Fundusz Pracy		183	183		183			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 813	13 813		13 813			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 437	2 437		2 437			
4307	Zakup usług pozostałych		236 028	236 028		236 028			
4309	Zakup usług pozostałych		41 652	41 652		41 652			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 743	4 743		4 743			
4419	Podróże służbowe krajowe		837	837		837			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4447	Odpisy na ZFŚS		935	935		935			
4449	Odpisy na ZFŚS		165	165		165			
	<b>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</b>		<b>727 549</b>	<b>727 549</b>		<b>727 549</b>			
3119	Świadczenia społeczne		30 363	30 363		30 363			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 207	181 207		181 207			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 667	10 667		10 667			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 161	9 161		9 161			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		539	539		539			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 596	28 596		28 596			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 818	2 818		2 818			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 420	4 420		4 420			
4129	Składki na Fundusz Pracy		261	261		261			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 454	15 454		15 454			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		910	910		910			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 044	17 044		17 044			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004	1 004		1 004			
4287	Zakup usług zdrowotnych		9 066	9 066		9 066			
4289	Zakup usług zdrowotnych		534	534		534			
4307	Zakup usług pozostałych		385 238	385 238		385 238			
4309	Zakup usług pozostałych		22 712	22 712		22 712			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		198	198		198			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12	12		12			
4437	Różne opłaty i składki		1 742	1 742		1 742			
4439	Różne opłaty i składki		103	103		103			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 194	5 194		5 194			
4449	Odpisy na ZFŚS		306	306		306			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>46 110 615</b>	<b>23 238 215</b>	<b>18 873 000</b>	<b>42 111 215</b>	<b>3 853 900</b>	<b>145 500</b>	<b>3 999 400</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



Załącznik nr 2.3.2 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)</b>		<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>427 964</b>				<b>427 964</b>		<b>427 964</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>427 964</b>				<b>427 964</b>		<b>427 964</b>
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>221 264</b>				<b>221 264</b>		<b>221 264</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 149				61 149		61 149
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 935				4 935		4 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 035				10 035		10 035
4120	Składki na FP		1 545				1 545		1 545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000				11 000		11 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 400				6 400		6 400
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 800				104 800		104 800
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>206 700</b>				<b>206 700</b>		<b>206 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 530				60 530		60 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200				5 200		5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 980				10 980		10 980
4120	Składki na FP		1 690				1 690		1 690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800				5 800		5 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		98 100				98 100		98 100
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		2 100				2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>438 964</b>				<b>427 964</b>	<b>11 000</b>	<b>438 964</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>396 193</b>				<b>396 193</b>		<b>396 193</b>
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>396 193</b>				<b>396 193</b>		<b>396 193</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 093				278 093		278 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 500				20 500		20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500				45 500		45 500
4120	Składki na FP		7 000				7 000		7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600				3 600		3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000				8 000		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		6 500				6 500		6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
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		4 000				4 000		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 300				7 300		7 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>396 193</b>				<b>396 193</b>		<b>396 193</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
 Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Nieruchomości**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	2 900 000	2 874 000		2 874 000		26 000	26 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 900 000	2 874 000		2 874 000		26 000	26 000
4300	Zakup usług pozostałych		800 000	800 000		800 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 190	500 000		500 000		21 190	21 190
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		150 000	150 000		150 000			
4480	Podatek od nieruchomości		7 530	4 000		4 000		3 530	3 530
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100					100	100
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 874 000</b>		<b>2 874 000</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>BRM</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>		<b>28 300</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 300</b>	<b>28 300</b>		<b>28 300</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300	20 300		20 300			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>1 015 050</b>	<b>1 015 050</b>		<b>1 015 050</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			
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			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>235 050</b>	<b>235 050</b>		<b>235 050</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 550	44 550		44 550			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800	48 800		48 800			
4260	Zakup energii		32 050	32 050		32 050			
4300	Zakup usług pozostałych		31 600	31 600		31 600			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 400	10 400		10 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		64 950	64 950		64 950			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BRM</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>			
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)		300 000	300 000		300 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>	<b>27 950</b>	<b>27 950</b>		<b>27 950</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 950</b>	<b>27 950</b>		<b>27 950</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 550	12 550		12 550			
4300	Zakup usług pozostałych		15 400	15 400		15 400			

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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>		<b>76 000</b>			
92195	Pozostała działalność		76 000	76 000		76 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		1 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 100	35 100		35 100			
4300	Zakup usług pozostałych		38 300	38 300		38 300			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>75 200</b>	<b>75 200</b>		<b>75 200</b>			
92695	Pozostała działalność		75 200	75 200		75 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 150	36 150		36 150			
4300	Zakup usług pozostałych		38 550	38 550		38 550			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 522 500</b>	<b>1 522 500</b>		<b>1 522 500</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>300 000</b>				<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>80 000</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		80 000					80 000	80 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>20 000</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 000					20 000	20 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność - FGZGiK</b>		<b>200 000</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>300 000</b>				<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK****Wydział Architektury i Urbanistyki**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>540 000</b>				<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 300				134 000	135 300	269 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 700				9 200	20 500	29 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		66 350				26 000	40 350	66 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210				4 000	6 210	10 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350					5 350	5 350
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		4 500					4 500	4 500
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		3 400					3 400	3 400
4440	Odpisy na ZFŚS		10 700				2 800	7 900	10 700
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 000					5 000	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 566 000</b>	<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanę**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>540 000</b>				<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>540 000</b>				<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 300				134 000	135 300	269 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 700				9 200	20 500	29 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		66 350				26 000	40 350	66 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210				4 000	6 210	10 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350					5 350	5 350
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		4 500					4 500	4 500
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		3 400					3 400	3 400
4440	Odpisy na ZFŚS		10 700				2 800	7 900	10 700
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 000					5 000	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>540 000</b>				<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>540 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Organizacyjno - Administracyjny**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>	<b>27 934 517</b>	<b>25 151 517</b>	<b>765 500</b>	<b>25 917 017</b>	<b>1 773 900</b>	<b>243 600</b>	<b>2 017 500</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 566 700</b>	<b>557 600</b>	<b>765 500</b>	<b>1 323 100</b>		<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 700	165 600	600 100	765 700		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 100	13 400	50 600	64 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 350	27 200	98 850	126 050		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 550	4 400	15 950	20 350		5 200	5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		42 000	42 000		42 000			
4300	Zakup usług pozostałych		109 000	109 000		109 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000	22 000		22 000			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 773 900</b>				<b>1 773 900</b>		<b>1 773 900</b>
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		1 034 300				1 034 300		1 034 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 300				84 300		84 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 900				169 900		169 900
4120	Składki na FP		27 400				27 400		27 400
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
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>24 593 917</b>	<b>24 593 917</b>		<b>24 593 917</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 568 562	15 568 562		15 568 562			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 245 260	1 245 260		1 245 260			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		2 500 115	2 500 115		2 500 115			
4120	Składki na FP		402 880	402 880		402 880			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000	150 000		150 000			
4140	Wpłaty na PFRON		40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704 000	704 000		704 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii		600 000	600 000		600 000			
4270	Zakup usług remontowych		600 000	600 000		600 000			
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		11 300	11 300		11 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		110 000	110 000		110 000			
4430	Różne opłaty i składki		370 000	370 000		370 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		415 600	415 600		415 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130 000	130 000		130 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie pn. "Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"		447 200	447 200		447 200			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154 000	154 000		154 000			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>18 042</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>			
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			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160		2 160	2 160			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 952 559</b>	<b>25 151 517</b>	<b>783 542</b>	<b>25 935 059</b>	<b>1 773 900</b>	<b>243 600</b>	<b>2 017 500</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Edukacj**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>E</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	2 700		2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>145 074 300</b>	<b>91 106 634</b>		<b>91 106 634</b>	<b>53 967 666</b>		<b>53 967 666</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>37 209 200</b>	<b>37 209 200</b>		<b>37 209 200</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 600	97 600		97 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 337 600	24 337 600		24 337 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 883 200	1 883 200		1 883 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 837 500	3 837 500		3 837 500			
4120	Składki na FP		588 900	588 900		588 900			
4140	Wpłaty na PFRON		92 800	92 800		92 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 400	242 400		242 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580 900	580 900		580 900			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 500	34 500		34 500			
4260	Zakup energii		2 403 500	2 403 500		2 403 500			
4270	Zakup usług remontowych		78 400	78 400		78 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 200	28 200		28 200			
4300	Zakup usług pozostałych		563 500	563 500		563 500			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 200	25 200		25 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700	700		700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		57 200	57 200		57 200			

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 100	58 100		58 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		26 800	26 800		26 800			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 339 600	1 339 600		1 339 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000	32 000		32 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 398 200</b>				<b>1 398 200</b>		<b>1 398 200</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000				2 000		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 800				926 800		926 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 700				72 700		72 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 900				149 900		149 900
4120	Składki na FP		22 000				22 000		22 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 900				1 900		1 900
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		87 000				87 000		87 000
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		48 000				48 000		48 000
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		400				400		400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100				1 100		1 100
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		47 500				47 500		47 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800				800		800
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 232 900</b>	<b>1 232 900</b>		<b>1 232 900</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 600	117 600		117 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500		2 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		833 200	833 200		833 200			

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 400	63 400		63 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 900	134 900		134 900			
4120	Składki na FP		20 700	20 700		20 700			
4140	Wpłaty na PFRON		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200		200			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 600	57 600		57 600			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 967 400</b>	<b>23 967 400</b>		<b>23 967 400</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 800	520 800		520 800			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 300	51 300		51 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 986 400	13 986 400		13 986 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 057 300	1 057 300		1 057 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 259 600	2 259 600		2 259 600			
4120	Składki na FP		339 000	339 000		339 000			
4140	Wpłaty na PFRON		32 400	32 400		32 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100	3 100		3 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		424 000	424 000		424 000			
4220	Zakup środków żywności		2 437 300	2 437 300		2 437 300			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 000	23 000		23 000			
4260	Zakup energii		1 277 500	1 277 500		1 277 500			
4270	Zakup usług remontowych		103 200	103 200		103 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 900	11 900		11 900			
4300	Zakup usług pozostałych		347 000	347 000		347 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400	20 400		20 400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		41 400	41 400		41 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 100	1 100		1 100			
4440	Odpisy na ZFŚS		832 500	832 500		832 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 100	10 100		10 100			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 300	178 300		178 300			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000		50 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>24 072 300</b>	<b>24 072 300</b>		<b>24 072 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 800	84 800		84 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 957 400	15 957 400		15 957 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 315 500	1 315 500		1 315 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 532 600	2 532 600		2 532 600			
4120	Składki na FP		388 300	388 300		388 300			
4140	Wpłaty na PFRON		71 800	71 800		71 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343 800	343 800		343 800			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 500	22 500		22 500			
4260	Zakup energii		1 272 800	1 272 800		1 272 800			
4270	Zakup usług remontowych		37 800	37 800		37 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 200	15 200		15 200			
4300	Zakup usług pozostałych		351 400	351 400		351 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 800	7 800		7 800			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 900	27 900		27 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 100	27 100		27 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		25 700	25 700		25 700			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS		948 500	948 500		948 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 900	19 900		19 900			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 849 600</b>				<b>1 849 600</b>		<b>1 849 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800				4 800		4 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 261 800				1 261 800		1 261 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 100				100 100		100 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 300				204 300		204 300
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		2 200				2 200		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200				1 200		1 200

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		26 500				26 500		26 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		97 600				97 600		97 600
4270	Zakup usług remontowych		2 600				2 600		2 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		42 900				42 900		42 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
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		1 800				1 800		1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700				2 700		2 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		63 600				63 600		63 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>		<b>1 173 300</b>	<b>1 173 300</b>		<b>1 173 300</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 000	735 000		735 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 400	59 400		59 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 800	118 800		118 800			
4120	Składki na FP		17 500	17 500		17 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		16 000	16 000		16 000			
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		100 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 400	3 400		3 400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 100	8 100		8 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300	4 300		4 300			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 200	21 200		21 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>18 259 200</b>				<b>18 259 200</b>		<b>18 259 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 875 000				2 875 000		2 875 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - rozliczenie poprzedniego roku		229 100				229 100		229 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 100				38 100		38 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 364 000				10 364 000		10 364 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		814 300				814 300		814 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 676 700				1 676 700		1 676 700
4120	Składki na FP		245 800				245 800		245 800
4140	Wpłaty na PFRON		21 000				21 000		21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 000				237 000		237 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500				10 500		10 500
4260	Zakup energii		847 600				847 600		847 600
4270	Zakup usług remontowych		34 500				34 500		34 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 300				9 300		9 300
4300	Zakup usług pozostałych		163 500				163 500		163 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 100				9 100		9 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 000				26 000		26 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 100				17 100		17 100
4410	Podróże służbowe krajowe		28 600				28 600		28 600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		596 500				596 500		596 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 700				13 700		13 700
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>1 715 100</b>				<b>1 715 100</b>		<b>1 715 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 500				1 162 500		1 162 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 600				102 600		102 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 700				189 700		189 700
4120	Składki na FP		27 800				27 800		27 800
4140	Wpłaty na PFRON		6 700				6 700		6 700

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 600				33 600		33 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500				5 500		5 500
4260	Zakup energii		73 100				73 100		73 100
4270	Zakup usług remontowych		5 800				5 800		5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		18 300				18 300		18 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300				1 300		1 300
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		3 200				3 200		3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		68 800				68 800		68 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>24 839 600</b>				<b>24 839 600</b>		<b>24 839 600</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 440 000				4 440 000		4 440 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <b>rozliczenie poprzedniego roku</b>		300 000				300 000		300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		646 500				646 500		646 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną - <b>rozliczenie poprzedniego roku</b>		51 000				51 000		51 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 500				76 500		76 500
3050	Zasądzone renty		23 000				23 000		23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 898 700				12 898 700		12 898 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 049 100				1 049 100		1 049 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 092 200				2 092 200		2 092 200
4120	Składki na FP		306 800				306 800		306 800

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
4140	Wpłata na PFRON		43 400				43 400		43 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		423 000				423 000		423 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 600				51 600		51 600
4260	Zakup energii		1 279 600				1 279 600		1 279 600
4270	Zakup usług remontowych		42 200				42 200		42 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800				14 800		14 800
4300	Zakup usług pozostałych		213 500				213 500		213 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 100				9 100		9 100
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		33 700				33 700		33 700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 100				31 100		31 100
4410	Podróże służbowe krajowe		20 200				20 200		20 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 800				6 800		6 800
4440	Odpisy na ZFŚS		763 800				763 800		763 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 400				16 400		16 400
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 028 900</b>				<b>1 028 900</b>		<b>1 028 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000				2 000		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 900				706 900		706 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000				58 000		58 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900				900		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		45 300				45 300		45 300
4270	Zakup usług remontowych		800				800		800
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		29 100				29 100		29 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600				600		600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		33 200				33 200		33 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 270 800</b>				<b>2 270 800</b>		<b>2 270 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 459 800				1 459 800		1 459 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 400				131 400		131 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 700				238 700		238 700
4120	Składki na FP		35 000				35 000		35 000
4140	Wpłaty na PFRON		16 000				16 000		16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000				36 000		36 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		208 500				208 500		208 500
4270	Zakup usług remontowych		8 200				8 200		8 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 300				23 300		23 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 800				3 800		3 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000				7 000		7 000
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		84 700				84 700		84 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>784 700</b>	<b>441 200</b>		<b>441 200</b>	<b>343 500</b>		<b>343 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 800	63 700		63 700	116 100		116 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 100	4 700		4 700	8 400		8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 300	10 500		10 500	18 800		18 800
4120	Składki na FP		4 600	1 900		1 900	2 700		2 700
4140	Wpłaty na PFRON		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		486 100	309 600		309 600	176 500		176 500
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600	3 300		3 300	4 300		4 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 223 100</b>	<b>2 960 334</b>		<b>2 960 334</b>	<b>2 262 766</b>		<b>2 262 766</b>
	<b>Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych</b>		<b>52 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900	17 500		17 500	26 400		26 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	3 000		3 000	4 000		4 000
4120	Składki na FP		1 100	500		500	600		600
	<b>Koszaliński System Oświatowy</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		60 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500	8 500		8 500			
4120	Składki na FP		1 500	1 500		1 500			
	<b>działalność kursowa w CKU oraz Pracownie Kształcenia Praktycznego w ZS 10</b>		<b>350 300</b>				<b>350 300</b>		<b>350 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000				1 000		1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 100				21 100		21 100
4120	Składki na FP		3 400				3 400		3 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000				140 000		140 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000				91 000		91 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4260	Zakup energii		35 800				35 800		35 800
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		34 700				34 700		34 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 300				3 300		3 300

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
	<b>Zajęcia pozalekcyjne</b>		<b>746 000</b>	<b>445 500</b>		<b>445 500</b>	<b>300 500</b>		<b>300 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 800	373 000		373 000	255 800		255 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 500	56 000		56 000	38 500		38 500
4120	Składki na FP		15 200	9 000		9 000	6 200		6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - klasy dziennikarskie		26 000				26 000		26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - klasy dziennikarskie		1 700				1 700		1 700
4120	Składki na FP - klasy dziennikarskie		400				400		400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie strony internetowej		2 700				2 700		2 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zespół ds. stypendiów szkolnych		2 600	2 600		2 600			
4120	Składki na FP - zespół ds. stypendiów szkolnych		400	400		400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja egzaminacyjne i kwalifikacyjne oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 900	8 000		8 000	14 900		14 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300 000	275 000		275 000	25 000		25 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 171 178	1 660 378		1 660 378	510 800		510 800
	<i>klasa matematyczno - lotnicza</i>		92 700				92 700		92 700
	<i>egzaminy próbne w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>		55 000	55 000		55 000			
	<i>wynajem lodowiska "Alaska" dla uczniów gimnazjów</i>		22 000	21 000		21 000	1 000		1 000
	<i>program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>przewóz dzieci i młodzieży, koszty wymiany młodzieży, organizacja konkursów, olimpiad, itp.</i>		78 300	5 000		5 000	73 300		73 300
	<i>wydrukowanie informatorów, opłata koordynacyjna, ogłoszenia</i>		12 000				12 000		12 000

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>nauka pływania, dowóz dzieci na basen, wynajem obiektów sportowych na lekcje WF</i>		1 754 678	1 549 378		1 549 378	205 300		205 300
	<i>program edukacja - arkusz zbiorczy i nabór elektroniczny</i>		10 000				10 000		10 000
	<i>opłata opiekunów praktyk</i>		94 500				94 500		94 500
	<i>Koszalińska Akademia Filmowa</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>klasy dziennikarskie</i>		15 000				15 000		15 000
	<i>współdział w targach zawodoznawczych</i>		7 000				7 000		7 000
4430	Różne opłaty i składki		135 000	65 000		65 000	70 000		70 000
4440	Odpisy na ZFŚS		653 400	212 300		212 300	441 100		441 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		30 000	30 000		30 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
	<b>Comenius 2009/2010: "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum Nr 2</b>		<b>15 007</b>	<b>15 007</b>		<b>15 007</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 957	2 957		2 957			
4301	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 800	9 800		9 800			
4431	Różne opłaty i składki		250	250		250			
	<b>Comenius 2009/2010: "Europa śpiewa" - SP Integracyjna Nr 21</b>		<b>18 738</b>	<b>18 738</b>		<b>18 738</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 738	13 738		13 738			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>Comenius 2009/2010: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" - SP Integracyjna Nr 21</b>		<b>22 571</b>	<b>22 571</b>		<b>22 571</b>			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		22 171	22 171		22 171			
4431	Różne opłaty i składki		400	400		400			
	<b>Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9</b>		<b>25 840</b>	<b>25 840</b>		<b>25 840</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		24 340	24 340		24 340			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonalści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 601	1 601		1 601			
4301	Zakup usług pozostałych		5 572	5 572		5 572			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 827	35 827		35 827			
	<b>Leonardo da Vinci - "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10</b>		<b>116 210</b>				<b>116 210</b>		<b>116 210</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		320				320		320
4121	Składki na FP		1 990				1 990		1 990
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 095				13 095		13 095
4301	Zakup usług pozostałych		1 975				1 975		1 975
4421	Podróże służbowe zagraniczne		98 830				98 830		98 830
	<b>Comenius 2009/2010: "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") - ZS Nr 7</b>		<b>24 168</b>				<b>24 168</b>		<b>24 168</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418				1 418		1 418
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750				750		750
4411	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 600				20 600		20 600
4431	Różne opłaty i składki		200				200		200
	<b>Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum</b>		<b>32 232</b>				<b>32 232</b>		<b>32 232</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401				1 401		1 401
4301	Zakup usług pozostałych		3 515				3 515		3 515
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 316				27 316		27 316
	<b>"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</b>		<b>315 756</b>				<b>315 756</b>		<b>315 756</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600				2 600		2 600
4121	Składki na FP		400				400		400
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400				17 400		17 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 496				3 496		3 496
4301	Zakup usług pozostałych		272 460				272 460		272 460
4411	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 100				12 100		12 100



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
4431	Różne opłaty i składki		3 300				3 300		3 300
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>E</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>			
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		5 000			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		<b>137 000</b>			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		<b>137 000</b>			
	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"		<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		<b>137 000</b>			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 304	5 304		5 304			
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		936	936		936			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 175	2 175		2 175			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		384	384		384			
4127	Składki na FP		351	351		351			
4129	Składki na FP		62	62		62			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 760	47 760		47 760			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 428	8 428		8 428			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		6 460	6 460		6 460			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140	1 140		1 140			
4307	Zakup usług pozostałych		54 400	54 400		54 400			
4309	Zakup usług pozostałych		9 600	9 600		9 600			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>17 773 050</b>	<b>1 620 450</b>		<b>1 620 450</b>	<b>16 152 600</b>		<b>16 152 600</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 736 300</b>	<b>1 600 400</b>		<b>1 600 400</b>	<b>135 900</b>		<b>135 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200	4 200		4 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 300	1 191 300		1 191 300	102 000		102 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 300	89 800		89 800	8 500		8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 500	192 900		192 900	16 600		16 600
4120	Składki na FP		32 400	30 000		30 000	2 400		2 400
4140	Wpłaty na PFRON		3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	200		200	500		500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	2 500		2 500	500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		91 400	86 000		86 000	5 400		5 400
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>6 016 900</b>				<b>6 016 900</b>		<b>6 016 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500				13 500		13 500
3110	Świadczenia społeczne		3 300				3 300		3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 126 200				4 126 200		4 126 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		334 600				334 600		334 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		669 100				669 100		669 100
4120	Składki na FP		98 100				98 100		98 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 000				99 000		99 000
4220	Zakup środków żywności		128 000				128 000		128 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		228 500				228 500		228 500
4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000		16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400				3 400		3 400
4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000		65 000
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		2 000				2 000		2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 300				4 300		4 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		192 700				192 700		192 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400				4 400		4 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 865 600</b>				<b>1 865 600</b>		<b>1 865 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900				4 900		4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 276 800				1 276 800		1 276 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 700				100 700		100 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 600				206 600		206 600

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
4120	Składki na FP		30 300				30 300		30 300
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800				8 800		8 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500				23 500		23 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		56 000				56 000		56 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		28 000				28 000		28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800				1 800		1 800
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		4 000				4 000		4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200				2 200		2 200
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		74 400				74 400		74 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 910 800</b>				<b>1 910 800</b>		<b>1 910 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800				6 800		6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 500				1 272 500		1 272 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 000				101 000		101 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 000				206 000		206 000
4120	Składki na FP		30 200				30 200		30 200
4140	Wpłaty na PFRON		20 000				20 000		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500				28 500		28 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000				30 000		30 000
4260	Zakup energii		87 600				87 600		87 600
4270	Zakup usług remontowych		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		17 000				17 000		17 000
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		6 500				6 500		6 500

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700				3 700		3 700
4420	Podróże służbowe zagraniczne		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		84 900				84 900		84 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300				3 300		3 300
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 280 800</b>				<b>3 280 800</b>		<b>3 280 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900				6 900		6 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612 400				1 612 400		1 612 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 800				128 800		128 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 000				263 000		263 000
4120	Składki na FP		38 600				38 600		38 600
4140	Wpłaty na PFRON		13 800				13 800		13 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000				71 000		71 000
4220	Zakup środków żywności		496 700				496 700		496 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		404 000				404 000		404 000
4270	Zakup usług remontowych		18 600				18 600		18 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600				2 600		2 600
4300	Zakup usług pozostałych		99 200				99 200		99 200
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		8 000				8 000		8 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		90 300				90 300		90 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>75 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		75 000	20 000		20 000	55 000		55 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>308 400</b>				<b>308 400</b>		<b>308 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 500				174 500		174 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000				14 000		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000				30 000		30 000
4120	Składki na FP		2 200				2 200		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000				24 000		24 000
4260	Zakup energii		26 200				26 200		26 200
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
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		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100				3 100		3 100
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600				7 600		7 600
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>1 720 000</b>				<b>1 720 000</b>		<b>1 720 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 720 000				1 720 000		1 720 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>46 700</b>				<b>46 700</b>		<b>46 700</b>
4300	Zakup usług pozostałych		40 200				40 200		40 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000				5 000		5 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>812 550</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>812 500</b>		<b>812 500</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000				1 000		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800				11 800		11 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 050	50		50	34 000		34 000
4300	Zakup usług pozostałych		59 000				59 000		59 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		702 900				702 900		702 900
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>163 034 350</b>	<b>92 914 084</b>		<b>92 914 084</b>	<b>70 120 266</b>		<b>70 120 266</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.9.1 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK**  
**Dział 801, 853, 854**  
**Rozdział 80101,80103, 80104, 80110, 80114, 80146, 80195, 85395, 85401**

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	§6060	Razem	
1	<b>Zespół Szkół Sportowych</b>	12 600	2 553 550	203 500	406 300	62 320	14 300	0	45 500	0	5 000	151 900	6 300	1 900	1 080 900	2 300	0	4 000	6 200	2 400	0	0	179 700	4 100	0	4 742 770	
	80 101	8 500	1 830 000	146 700	290 000	45 000	11 000		35 500		2 500	117 000	4 500	1 200	32 400	1 700	0	3 000	5 100	1 500			109 000	2 400		2 647 000	
	80 110	3 100	591 100	48 600	95 000	14 100	3 300		10 000		2 500	34 900	1 800	700	11 000	600	0	1 000	1 100	400			33 000	700		852 900	
	80 146		13 800	900	2 200	400									3 500				500				700	1 000		23 000	
	80 195		22 850		3 600	520									1 034 000								30 800			1 091 770	
	85 401	1 000	95 800	7 300	15 500	2 300																	6 200			128 100	
2	<b>Gimnazjum Nr 2</b>	9 300	1 635 200	133 200	262 200	38 950	0	0	62 557	0	3 000	112 500	5 000	1 000	115 500	900	0	3 300	3 900	3 500	9 800	250	87 200	4 500	0	2 491 757	
	80 110	9 300	1 621 600	133 200	260 000	38 600			52 000		3 000	112 500	5 000	1 000	44 000	900		3 300	3 900	3 000			87 200	3 500		2 382 000	
	80 146														3 500				500				1 000			5 000	
	80195 Comenius 2009/2010 (4 cyfra § 1)								2 957						2 000						9 800	250					15 007
	80 195		13 600		2 200	350									2 000												18 150
	85395 "Program poprawy osiągnięć edukacyjnych(...)" (4 cyfra § 7)								6 460						54 400												60 860
	85395 "Program poprawy osiągnięć edukacyjnych(...)" (4 cyfra § 9)								1 140						9 600												10 740
3	<b>Zespół Szkół Nr 11</b>	13 000	2 936 310	254 500	496 900	74 480	0	0	91 500	0	4 500	299 700	10 000	4 600	145 200	1 500	0	4 800	6 800	10 500	0	300	173 500	6 000	0	4 534 090	
	80 101	4 700	1 650 000	130 000	258 800	39 700			51 500		2 500	174 700	5 000	2 500	56 700	800		2 700	3 800	5 900		200	82 800	2 800		2 475 100	
	80 103	200	61 600	4 500	10 000	1 500																	3 300			81 100	
	80 110	7 600	1 085 000	115 000	206 000	30 000			40 000		2 000	125 000	5 000	2 100	45 000	700		2 100	3 000	4 100		100	77 700	2 200		1 752 600	
	80 146														3 500				500					1 000		5 000	
	80 195		29 710		4 800	780									40 000											75 290	
	85 401	500	110 000	5 000	17 300	2 500																	9 700			145 000	
4	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	8 600	1 429 850	117 600	235 400	36 620	7 600	84 800	36 400	0	2 500	167 400	5 000	1 000	62 100	2 000	0	3 500	4 000	1 500	0	0	79 000	2 500	0	2 287 370	
	80 101	8 100	1 275 000	104 500	210 000	32 700	7 600	84 800	36 400		2 500	167 400	5 000	1 000	36 500	2 000	0	3 500	4 000	1 000			67 600	1 500		2 051 100	
	80 103	200	57 200	5 400	9 400	1 400																	3 200			76 800	
	80 146		8 400	1 000	1 500	300									3 500				500				600	1 000		16 800	
	80 195		13 850		2 200	320									22 100								2 200			40 670	
	85 401	300	75 400	6 700	12 300	1 900																	5 400			102 000	
5	<b>Zespół Szkół Nr 13</b>	14 200	2 846 360	224 900	441 600	68 370	19 300	0	90 000	0	4 500	252 300	8 000	3 200	94 540	1 400	0	3 800	6 100	7 200	0	700	184 900	4 500	0	4 275 870	
	80 101	8 000	1 500 000	118 100	230 000	36 200	12 000		50 000		2 500	159 300	5 000	1 900	40 000	900		2 300	3 800	3 600		400	76 800	2 200		2 253 000	
	80 103	200	87 000	6 800	14 100	2 100																	6 900			117 100	
	80 110	5 600	1 145 800	92 000	179 000	27 200	7 300		40 000		2 000	93 000	3 000	1 300	25 000	500		1 500	2 300	3 100		300	55 900	1 300		1 686 100	
	80 146														3 500				500					1 000		5 000	
	80 195		25 960		4 000	670									26 040								38 500			95 170	
	85 401	400	87 600	8 000	14 500	2 200																	6 800			119 500	
6	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	10 100	1 811 910	144 700	287 300	45 130	0	0	38 500	0	2 500	155 500	5 000	2 600	85 800	5 200	0	4 500	4 700	1 300	0	0	96 800	3 500	0	2 705 040	
	80 101	10 100	1 580 000	128 000	250 000	39 300			38 500		2 500	155 500	5 000	2 600	57 200	5 200		4 500	4 700	800			82 600	2 500		2 369 000	
	80 103		135 000	9 000	21 600	3 200																	9 300			178 100	
	80 146														3 500				500					1 000		5 000	
	80 195		16 210		2 400	430									25 100											44 140	
	85 401		80 700	7 700	13 300	2 200																	4 900			108 800	
7	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	5 700	2 320 000	179 800	372 100	55 100	2 500	0	54 000	0	2 500	224 000	5 000	1 000	85 500	1 000	0	7 000	4 000	3 500	0	0	131 500	3 800	0	3 458 000	
	80 101	5 200	2 120 000	166 500	340 000	50 300	2 500		54 000		2 500	224 000	5 000	1 000	39 000	1 000		7 000	4 000	3 000			118 400	2 800		3 146 200	
	80 103	200	80 500	6 100	13 000	1 900																	6 400			108 100	
	80 146														3 500				500					1 000		5 000	



	80 101	3 200	452 600	34 200	70 900	11 400		1 500	16 000		2 000	20 000	3 000	800	7 500	900	700	1 500	1 100	500		22 500	1 000		651 300	
	80 103	1 000	50 000	3 800	8 000	1 200																3 200			67 200	
	80 146														3 500					500			1 000		5 000	
	80 195		7 000		900	200									7 000								5 500		20 600	
	85 401		25 000	500	3 900	600																1 600			31 600	
19	Zespół Szkół Nr 2	7 500	1 612 400	127 900	234 500	38 730	0	0	32 601	0	2 500	142 400	4 200	1 400	77 072	1 400	0	2 600	2 400	1 900	35 827	0	97 800	3 600	0	2 426 730
	80 110	7 500	1 585 000	127 000	230 300	38 000			28 000		2 500	142 400	4 200	1 400	31 000	1 400	0	2 600	2 400	1 400		97 200	2 600		2 304 900	
	80 146		13 800	900	2 200	400									3 500				500			600	1 000		22 900	
	80195 Comenius 2010/2011 (4 cyfra § 1)								1 601						5 572						35 827					43 000
	80 195		13 600		2 000	330			3 000						37 000											55 930
20	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 800	400 000	35 100	65 000	9 600	7 000	0	7 800	0	500	38 900	2 100	400	3 500	700	0	1 200	0	200	0	100	28 500	700	0	603 100
	80 110	1 800	400 000	35 100	65 000	9 600	7 000		7 800		500	38 900	2 100	400	3 500	700		1 200		200		100	28 500	700		603 100
21	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra- cyjnej Przedszkoli Miejskich	500	735 000	59 400	118 800	17 500	0	0	41 500	0	0	16 000	100 000	700	40 000	3 400	0	8 100	0	4 300	0	900	155 400	6 000	0	1 307 500
	80 114	500	735 000	59 400	118 800	17 500			41 500			16 000	100 000	700	40 000	3 400		8 100		4 300		900	21 200	6 000		1 173 300
	80 195																					134 200				134 200
22	Przedszkole Nr 3	2 500	744 000	56 300	120 000	17 600	0	0	31 000	115 000	1 000	55 700	5 000	400	16 100	900	0	2 200	0	900	0	0	47 500	1 100	7 700	1 224 900
	80 104	2 500	744 000	56 300	120 000	17 600			31 000	115 000	1 000	55 700	5 000	400	14 400	900		2 200		400			47 500	600	7 700	1 222 200
	80 146														1 700					500			500			2 700
23	Przedszkole Nr 7	2 200	588 900	43 000	94 700	13 900	0	0	18 000	95 000	1 000	47 000	5 000	600	13 700	1 000	0	2 700	0	800	0	0	32 600	1 100	7 000	968 200
	80 104	2 200	588 900	43 000	94 700	13 900			18 000	95 000	1 000	47 000	5 000	600	12 000	1 000		2 700		300			32 600	600	7 000	965 500
	80 146														1 700					500			500			2 700
24	Przedszkole Nr 8	2 000	530 000	40 900	86 000	12 600	0	0	19 000	92 000	1 000	60 000	5 000	600	15 600	1 100	0	2 400	0	800	0	0	32 700	800	10 600	913 100
	80 104	2 000	530 000	40 900	86 000	12 600			19 000	92 000	1 000	60 000	5 000	600	13 900	1 100		2 400		300			32 700	300	10 600	910 400
	80 146														1 700					500			500			2 700
25	Przedszkole Nr 9	3 000	780 000	60 000	126 000	18 900	0	0	24 000	141 000	1 000	55 000	5 000	1 100	15 700	1 000	0	2 900	0	1 100	0	0	46 600	1 300	4 000	1 287 600
	80 104	3 000	780 000	60 000	126 000	18 900			24 000	141 000	1 000	55 000	5 000	1 100	14 000	1 000		2 900		600			46 600	800	4 000	1 284 900
	80 146														1 700					500			500			2 700
26	Przedszkole Nr 10	2 300	683 000	51 100	111 000	16 100	0	0	22 000	115 000	1 000	54 200	5 000	600	15 700	1 100	0	1 200	0	1 100	0	0	37 500	800	15 000	1 133 700
	80 104	2 300	683 000	51 100	111 000	16 100			22 000	115 000	1 000	54 200	5 000	600	14 000	1 100		1 200		600			37 500	300	15 000	1 131 000
	80 146														1 700					500			500			2 700
27	Przedszkole Nr 11	2 300	631 100	48 100	99 700	15 200	0	0	25 000	120 300	1 000	58 000	5 000	600	15 200	1 000	0	2 200	0	1 100	0	0	25 900	1 100	7 000	1 059 800
	80 104	2 300	631 100	48 100	99 700	15 200			25 000	120 300	1 000	58 000	5 000	600	13 500	1 000		2 200		600			25 900	600	7 000	1 057 100
	80 146														1 700					500			500			2 700
28	Przedszkole Nr 12	2 400	689 600	54 600	110 900	17 800	0	0	22 000	115 000	1 000	71 500	5 000	600	12 700	1 200	0	2 700	0	1 200	0	0	38 200	1 300	10 000	1 157 700
	80 104	2 400	689 600	54 600	110 900	17 800			22 000	115 000	1 000	71 500	5 000	600	11 000	1 200		2 700		700			38 200	800	10 000	1 155 000
	80 146														1 700					500			500			2 700
29	Przedszkole Nr 13	3 500	950 000	67 500	153 000	22 400	8 400	0	29 000	161 000	1 500	100 000	5 000	500	52 700	1 500	0	2 400	0	1 000	0	0	53 900	1 100	19 000	1 633 400
	80 104	3 500	950 000	67 500	153 000	22 400	8 400		29 000	161 000	1 500	100 000	5 000	500	51 000	1 500		2 400		500			53 900	600	19 000	1 630 700
	80 146														1 700					500			500			2 700
30	Przedszkole Nr 14	3 900	1 150 000	87 000	186 000	28 000	12 000	3 100	27 000	225 000	2 000	110 000	5 000	700	19 200	1 100	0	1 900	0	900	0	0	76 300	1 200	21 000	1 961 300
	80 104	3 900	1 150 000	87 000	186 000	28 000	12 000	3 100	27 000	225 000	2 000	110 000	5 000	700	17 500	1 100		1 900		400			76 300	700	21 000	1 958 600
	80 146														1 700					500			500			2 700
31	Przedszkole Nr 15	4 500	1 250 000	91 200	202 000	29 500	12 000	0	30 000	225 000	2 000	100 000	5 000	700	17 700	1 000	0	3 100	0	900	0	0	73 200	1 200	13 000	2 062 000
	80 104	4 500	1 250 000	91 200	202 000	29 500	12 000		30 000	225 000	2 000	100 000	5 000	700	16 000	1 000		3 100		400			73 200	700	13 000	2 059 300
	80 146														1 700					500			500			2 700
32	Przedszkole Nr 16	2 000	700 000	53 700	114 000	16 900	0	0	25 000	141 000	1 000	60 000	5 000	800	15 700	1 000	0	2 400	0	1 100	0	0	47 100	1 100	5 000	1 192 800
	80 104	2 000	700 000	53 700	114 000	16 900			25 000	141 000	1 000	60 000	5 000	800	14 000	1 000		2 400		600			47 100	600	5 000	1 190 100
	80 146														1 700					500			500			2 700
33	Przedszkole Nr 19	2 900	670 000	51 700	109 000	16 000	0	0	21 000	115 000	1 000	61 000	5 000	500	12 700	1 100	0	1 200	0	1 000	0	0	36 200	1 100	0	1 106 400
	80 104	2 900	670 000	51 700	109 000	16 000			21 000	115 000	1 000	61 000	5 000	500	11 000	1 100		1 200		500			36 200	600		1 103 700



	80 146													1 700					500				500		2 700	
34	Przedszkole Nr 20	2 400	550 000	43 000	89 000	13 500	0	0	15 000	115 000	1 000	65 100	5 000	600	17 600	900	0	1 500	0	1 000	0	0	38 200	800	4 000	963 600
	80 104	2 400	550 000	43 000	89 000	13 500			15 000	115 000	1 000	65 100	5 000	600	15 900	900		1 500					38 200	300	4 000	960 900
	80 146													1 700					500				500		2 700	
35	Przedszkole Nr 21	2 700	603 000	43 000	97 000	14 400	0	0	20 000	115 000	1 500	34 000	4 000	600	11 700	1 000	0	3 000	0	900	0	0	37 800	900	9 000	999 500
	80 104	2 700	603 000	43 000	97 000	14 400			20 000	115 000	1 500	34 000	4 000	600	10 000	1 000		3 000					37 800	400	9 000	996 800
	80 146													1 700					500				500		2 700	
36	Przedszkole Nr 22	2 300	690 000	50 600	112 000	16 500	0	0	21 000	115 000	1 000	63 000	5 000	600	13 700	1 100	0	1 500	0	1 000	0	0	38 500	800	6 000	1 139 600
	80 104	2 300	690 000	50 600	112 000	16 500			21 000	115 000	1 000	63 000	5 000	600	12 000	1 100		1 500					38 500	300	6 000	1 136 900
	80 146													1 700					500				500		2 700	
37	Przedszkole Nr 23	2 500	525 000	40 900	85 900	14 100	0	0	20 000	92 000	1 000	51 000	5 000	600	64 700	1 100	0	3 000	0	900	0	0	32 700	900	5 000	946 300
	80 104	2 500	525 000	40 900	85 900	14 100			20 000	92 000	1 000	51 000	5 000	600	63 000	1 100		3 000					32 700	400	5 000	943 600
	80 146													1 700					500				500		2 700	
38	Przedszkole Integracyjne	2 900	1 020 000	78 800	165 000	24 700	0	0	18 000	110 000	2 000	85 000	14 200	700	14 800	1 200	0	1 200	0	800	0	0	60 700	1 100	17 000	1 618 100
	80 104	2 900	1 020 000	78 800	165 000	24 700			18 000	110 000	2 000	85 000	14 200	700	13 100	1 200		1 200					60 700	600	17 000	1 615 400
	80 146													1 700					500				500		2 700	
39	Przedszkole Nr 34	2 800	585 000	45 900	95 000	14 200	0	0	18 000	115 000	1 000	72 000	5 000	500	16 900	900	0	1 200	0	1 000	0	0	35 800	1 100	8 000	1 019 300
	80 104	2 800	585 000	45 900	95 000	14 200			18 000	115 000	1 000	72 000	5 000	500	15 200	900		1 200					35 800	600	8 000	1 016 600
	80 146													1 700					500				500		2 700	
40	Przedszkole Nr 35	2 200	646 800	50 000	103 400	16 700	0	0	19 000	115 000	1 000	75 000	5 000	600	17 200	1 200	0	2 700	0	1 800	1 100	0	41 100	800	10 000	1 110 600
	80 104	2 200	646 800	50 000	103 400	16 700			19 000	115 000	1 000	75 000	5 000	600	15 500	1 200		2 700					41 100	300	10 000	1 107 900
	80 146													1 700					500				500		2 700	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>240 900</b>	<b>57 495 100</b>	<b>4 473 300</b>	<b>9 145 800</b>	<b>1 395 800</b>	<b>202 000</b>	<b>251 500</b>	<b>1 411 258</b>	<b>2 437 300</b>	<b>83 800</b>	<b>4 969 800</b>	<b>319 400</b>	<b>56 000</b>	<b>3 038 892</b>	<b>56 800</b>	<b>700</b>	<b>134 600</b>	<b>85 200</b>	<b>85 100</b>	<b>106 976</b>	<b>3 650</b>	<b>3 501 000</b>	<b>96 500</b>	<b>193 300</b>	<b>89 784 676</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

## PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK

### Dział 801, 854

Rozdział 80102, 80105, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85446, 85495

Lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3040	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4140	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4350	§ 4360	§ 4370	§4380	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4700	§ 6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	I Liceum Ogólnokształcące	9 500	0	0	0	3 103 700	247 000	502 700	73 800	21 200	0	69 200	0	3 000	259 600	7 500	1 800	79 000	1 500	700	11 000	0	4 000	11 000	500	0	216 500	3 600	0	4 626 800	
	80120	9 500				3 045 900	245 300	493 700	72 400	21 000		68 000		3 000	259 600	7 500	1 800	57 500	1 500	700	11 000		4 000	10 500	500		173 300	2 600		4 489 300	
	80146					26 000	1 700	4 200	600	200								3 500						500			1 400	1 000		39 100	
	80195					31 800		4 800	800			1 200						18 000									41 800			98 400	
2	II Liceum Ogólnokształcące	9 700	0	0	0	2 866 000	213 700	462 000	67 800	0	0	51 800	0	2 500	235 100	10 000	3 000	61 000	2 000	0	6 000	0	2 500	9 000	0	0	206 500	3 600	0	4 212 200	
	80120	9 700				2 808 200	212 000	453 000	66 400			50 000		2 500	235 100	10 000	3 000	48 500	2 000		6 000		2 500	8 500			160 000	2 600		4 080 000	
	80146					26 000	1 700	4 200	600									3 500						500			1 400	1 000		38 900	
	80195					31 800		4 800	800			1 800						9 000									45 100			93 300	
3	Zespół Szkół Nr 1	30 900	0	0	0	4 131 200	354 000	672 850	98 730	0	0	124 000	0	6 000	538 100	16 100	8 100	153 500	3 100	4 100	11 300	2 000	11 000	11 500	4 500	0	303 000	7 500	0	6 491 480	
	80123	900				122 400	9 500	19 800	2 900			2 500		1 000	6 300	600	300											8 100			174 300
	80130	30 000				3 974 000	344 500	647 800	95 000			120 000		5 000	531 800	15 500	7 800	56 000	3 100	4 100	11 300	2 000	11 000	11 000	4 500		232 200	6 500		6 113 100	
	80146																	3 500						500				1 000		5 000	
	80195					34 800		5 250	830			1 500						94 000									62 700			199 080	
4	Zespół Szkół Nr 2	8 200	0	0	0	2 717 100	215 000	439 800	64 600	0	0	79 901	0	3 000	225 000	14 000	2 800	196 515	1 600	600	4 500	0	4 500	7 500	27 316	0	196 300	5 000	0	4 213 232	
	80120	8 200				2 685 300	215 000	435 000	63 800			75 000		3 000	225 000	14 000	2 800	34 500	1 600	600	4 500		4 500	7 000			158 900	4 000		3 942 700	
	80146																	3 500					500					1 000		5 000	
	80195 Comenius 10/11 (4 cyfra § 1)											1 401						3 515							27 316					32 232	
	80195					31 800		4 800	800			3 500						155 000									37 400			233 300	
5	Zespół Szkół Nr 3	10 700	0	0	0	1 887 400	144 600	304 810	44 690	0	0	44 800	0	2 000	127 900	3 000	1 700	28 600	4 000	0	4 500	0	6 100	3 100	0	0	119 700	5 500	0	2 743 100	
	80120	10 700				1 824 600	142 000	295 000	43 200			44 000		2 000	127 900	3 000	1 700	23 000	4 000		4 500		6 100	2 600			104 300	4 500		2 643 100	
	80146					38 900	2 600	6 200	900									3 500						500				1 000		53 600	
	80195					23 900		3 610	590			800						2 100									15 400			46 400	
6	Zespół Szkół Nr 7	20 400	0	0	0	2 758 200	214 900	448 610	65 890	19 600	17 400	109 514	0	30 250	300 800	11 000	2 200	383 560	1 100	0	8 600	0	7 800	8 000	33 500	3 500	170 200	4 400	0	4 619 424	
	80111	2 200				337 200	25 800	54 500	8 000	2 200		9 500			32 500	1 200	300	6 500	200		900		900	700			20 400	700		503 700	
	80123	2 200				112 200	8 600	18 100	2 700	900		9 100			14 300	1 800	200	3 100	100		400		900	400			6 800	200		182 000	
	80130	16 000				2 285 400	180 500	369 900	54 200	16 500		86 000		4 500	254 000	8 000	1 700	44 000	800		7 300		6 000	1 200	800		143 000	2 500		3 482 300	
	80146																	3 500						500				1 000		5 000	
	80195 Leonardo da Vinci (4 cyfra § 1)							2 600	400		17 400	3 496						272 460						4 000	12 100	3 300				315 756	
	80195 Comenius 09/10 (4 cyfra § 1)											1 418		750										1 200	20 600	200				24 168	
	80195					23 400		3 510	590					25 000				54 000												106 500	
7	Zespół Szkół Nr 8	9 400	0	0	0	1 788 000	141 200	289 340	42 440	13 300	0	62 000	0	5 000	173 700	5 300	1 300	64 300	1 900	800	5 800	0	4 400	3 500	500	0	130 800	3 700	0	2 746 680	
	80123	3 400				539 600	53 200	88 900	13 000	3 800		13 000		3 000	49 300	1 600	600	11 200	600	300	1 700		1 800	900			29 700	1 100		816 700	
	80130	6 000				1 230 000	88 000	197 700	29 000	9 500		49 000		2 000	124 400	3 700	700	45 000	1 300	500	4 100		2 600	2 100	500		67 000	1 600		1 864 700	
	80146																	3 500						500				1 000		5 000	
	80195					18 400		2 740	440									4 600									34 100			60 280	

8	Zespół Szkół Nr 9	11 600	0	0	0	2 768 300	220 500	448 310	65 790	5 000	0	60 100	0	6 000	27 300	6 800	2 100	122 000	1 800	0	8 100	0	4 000	3 200	0	0	200 700	4 300	0	3 965 900
	80123	1 100				388 300	31 300	62 900	9 200	2 000		9 000		1 500	3 200	1 800	300	4 000	600		1 100		1 000	300			24 200	300		542 100
	80130	10 500				2 343 100	188 000	379 700	55 700	3 000		48 000		4 500	24 100	5 000	1 800	19 500	1 200		7 000		3 000	2 400			136 200	3 000		3 235 700
	80146					12 600	1 200	2 100	300									3 500						500			700	1 000		21 900
	80195					24 300		3 610	590			3 100						95 000								39 600			166 200	
9	Zespół Szkół Nr 10	15 200	0	23 000	0	3 423 300	274 000	554 880	83 340	14 400	13 095	167 000	77 700	36 100	488 500	13 600	3 100	68 975	2 700	0	6 300	0	11 200	4 000	99 830	0	282 200	3 800	0	5 666 220
	80130	14 000		23 000		3 066 200	248 100	497 100	72 900	14 400		120 000		35 600	345 300	10 000	2 800	49 000	2 700		4 000		8 500	3 500	1 000		185 400	2 800		4 706 300
	80146					12 600	1 200	2 100	300									3 500						500			800	1 000		22 000
	80195 Leonardo da Vinci (4 cyfra § 1)							320	1 990		13 095							1 975							98 830					116 210
	80195					24 500		3 660	550			30 000						3 500			2 300			700			78 100			169 110
	85410	1 200				320 000	24 700	51 700	7 600			17 000	77 700	500	117 400	3 600	300	11 000									17 900			652 600
10	Zespół Szkół Nr 12	6 600	0	0	0	2 677 700	213 500	433 660	63 550	0	4 000	62 500	0	6 500	197 400	2 800	2 200	127 100	2 500	1 000	2 700	0	5 300	2 700	0	0	151 300	3 400	0	3 966 410
	80102	2 000				926 800	72 700	149 900	22 000		1 900	30 000		3 000	87 000	600	700	48 000	1 100	400	1 100		2 000	700			47 500	800		1 398 200
	80111	2 600				924 600	74 300	149 800	22 000		1 200	17 000		2 000	65 100	1 400	800	36 400	800	300	900		1 800	800			43 200	900		1 345 900
	80134	2 000				706 900	58 000	114 700	16 800		900	15 000		1 000	45 300	800	700	29 100	600	300	700		1 500	700			33 200	700		1 028 900
	80146																	3 500						500				1 000		5 000
	80195					17 400		2 660	350									10 100									22 000			52 510
	85401					102 000	8 500	16 600	2 400			500		500													5 400			135 900
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	8 100	0	0	0	1 462 200	131 400	260 160	38 460	16 000	140 000	100 000	0	7 000	218 500	13 200	1 600	58 000	3 800	1 400	8 000	0	3 000	3 500	500	900	149 600	9 200	0	2 634 520
	80140	7 100				1 459 800	131 400	238 700	35 000	16 000		36 000		2 000	208 500	8 200	1 000	23 300	3 800	1 400	7 000		3 000	1 000	500	200	84 700	2 200		2 270 800
	80146																	3 500						500				1 000		5 000
	80195	1 000				2 400		21 460	3 460			140 000	64 000		5 000	10 000	5 000	600	31 200			1 000				700	64 900	6 000		358 720
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 500	0	0	3 300	4 143 900	334 600	671 800	98 500	0	0	105 000	128 000	10 000	228 500	16 000	3 400	82 500	1 400	2 000	4 300	0	6 000	1 700	0	200	213 600	5 400	10 000	6 083 600
	80195					17 700		2 700	400																					20 800
	85403	13 500			3 300	4 126 200	334 600	669 100	98 100			99 000	128 000	10 000	228 500	16 000	3 400	65 000	1 400	2 000	4 300		6 000	1 200	200	192 700	4 400	10 000	6 016 900	
	85446																	3 500						500				1 000		5 000
	85495											6 000						14 000									20 900			40 900
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 900	0	0	0	1 276 800	100 700	206 600	30 300	33 600	8 800	23 500	0	4 000	56 000	2 000	1 400	31 500	1 800	4 800	4 000	0	2 200	1 100	0	0	756 400	2 200	0	2 552 600
	85406	4 900				1 276 800	100 700	206 600	30 300	33 600	8 800	23 500		4 000	56 000	2 000	1 400	28 000	1 800	4 800	4 000		2 200	600			74 400	1 200		1 865 600
	85446																	3 500						500				1 000		5 000
	85495																									682 000				682 000
14	Pałac Młodzieży	6 800	2 500	0	0	1 272 500	101 000	207 000	30 200	20 000	11 800	56 500	0	30 000	87 600	5 200	1 400	65 500	2 500	0	6 500	0	3 000	5 500	700	0	84 900	4 300	0	2 005 400
	85407	6 800				1 272 500	101 000	206 000	30 200	20 000		28 500		30 000	87 600	5 200	1 400	17 000	2 500		6 500		3 000	3 700	700		84 900	3 300		1 910 800
	85446																	3 500						500				1 000		5 000
	85495		2 500					1 000			11 800	28 000						45 000						1 300						89 600
15	Bursa Międzyszkolna	5 700	0	0	0	1 292 400	104 100	211 300	31 000	13 800	12 000	54 000	419 000	500	286 600	15 000	2 300	88 200	2 200	1 200	8 000	0	3 000	1 500	0	0	72 400	6 000	0	2 630 200
	85410	5 700				1 292 400	104 100	211 300	31 000	13 800	12 000	54 000	419 000	500	286 600	15 000	2 300	88 200	2 200	1 200	8 000		3 000	1 500			72 400	4 000		2 628 200
	85446																										2 000			2 000
16	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	300	0	0	0	174 500	14 000	30 000	2 200	0	9 000	24 000	0	0	26 200	3 600	0	10 000	1 000	1 000	1 900	0	0	3 100	0	0	7 600	0	0	308 400
	85417	300				174 500	14 000	30 000	2 200		9 000	24 000			26 200	3 600		10 000	1 000	1 000	1 900			3 100			7 600			308 400
	<b>OGÓLEM</b>	<b>171 500</b>	<b>2 500</b>	<b>23 000</b>	<b>3 300</b>	<b>37 743 200</b>	<b>3 024 200</b>	<b>6 143 820</b>	<b>901 290</b>	<b>156 900</b>	<b>216 095</b>	<b>1 193 815</b>	<b>624 700</b>	<b>151 850</b>	<b>3 476 800</b>	<b>145 100</b>	<b>38 400</b>	<b>1 620 250</b>	<b>34 900</b>	<b>17 600</b>	<b>101 500</b>	<b>2 000</b>	<b>78 000</b>	<b>79 900</b>	<b>167 346</b>	<b>4 600</b>	<b>3 261 700</b>	<b>71 900</b>	<b>10 000</b>	<b>59 466 166</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
 2011 ROK**

**NA**

*Rozdział 80120*

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul Wojska Polskiego 83	<b>254 800</b>
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE" Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 71	<b>484 330</b>
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	<b>84 474</b>
4	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	<b>4 900</b>
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	<b>188 214</b>
6	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	<b>96 400</b>
7	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>161 952</b>
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>103 740</b>
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	<b>23 136</b>
10	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin ul. Wenedów 3	<b>58 800</b>
11	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	<b>57 798</b>
12	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>264 600</b>
13	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>115 596</b>
14	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Staszica 38	<b>29 400</b>
15	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	<b>362 464</b>
16	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	<b>447 564</b>
17	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	<b>77 064</b>
18	PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	<b>59 768</b>
	Środki Wydziałowe - rozliczenie poprzedniego roku	<b>229 100</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 104 100</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia  
 Nr 20 / 85 / 11  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
 NA 2011 ROK**  
*Rozdział 80130*

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie ul. Staszica 6	<b>173 900</b>
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 23A	<b>23 500</b>
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 23A	<b>132 800</b>
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>47 000</b>
5	Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>470 000</b>
6	Policealna Szkoła Turystyki ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>138 650</b>
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>72 850</b>
8	Policealna Szkoła BHP ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>526 400</b>
9	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>185 650</b>
10	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>171 550</b>
11	Prywatne Policealne Studium Zawodowe Koszalin ul. Wenedów 3	<b>32 900</b>
12	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Koszalin ul. Wenedów 3	<b>65 182</b>
13	Prywatne Technikum dla Młodzieży Koszalin ul. Wenedów 3	<b>142 100</b>
14	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	<b>175 708</b>
15	Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>94 000</b>
16	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>77 550</b>
17	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin ul. Zwycięstwa137/139	<b>348 750</b>
18	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>108 100</b>
19	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>284 350</b>
20	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>79 900</b>

21	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>96 350</b>
22	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>96 350</b>
23	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>543 680</b>
24	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin ul. Zwycięstwa 115	<b>296 100</b>
25	Trzyletnie Technikum uzupełniające dla Dorosłych WSSE Gdańsk, Koszalin ul. Połczyńska 71A	<b>56 680</b>
	Środki Wydziałowe - rozliczenie poprzedniego roku	<b>300 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>4 740 000</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW  
 NIEPUBLICZNYCH NA 2011 ROK  
 Dział 801**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101	Rozdział 80103	Rozdział 80104	Rozdział 80106	Rozdział 80110	Rozdział 80195	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oddział "0" przy Katolickiej Szkole Podstawowej		117 600					117 600
2	Katolicka Szkoła Podstawowa	625 600					18 000	643 600
3	Muzyczna Szkoła Podstawowa						20 000	20 000
4	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	274 400					12 000	286 400
5	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF			124 000				124 000
6	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA			254 200				254 200
7	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia			74 400				74 400
8	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek			68 200				68 200
9	EDUKOLAND Aleksandra Krawczyk				50 000			50 000
10	Katolickie Gimnazjum					271 700		271 700
11	Spółeczne Gimnazjum "NASZA SZKOŁA"					186 200		186 200
12	Prywatne Gimnazjum Z. Czapła, ul. Wojska Polskiego 83					142 100		142 100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>900 000</b>	<b>117 600</b>	<b>520 800</b>	<b>50 000</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 238 400</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak  
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
 Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

### Wydział Rozwoju i Współpracy Zagraniczne

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>RWZ</b>	<b>1 290 000</b>	<b>290 000</b>		<b>290 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"</b>		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>		<b>290 000</b>			
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		90 000	90 000		90 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000				1 000 000		1 000 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>RWZ</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>RWZ</b>	<b>4 489 592</b>	<b>3 489 592</b>		<b>3 489 592</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dofinansowanie rozbudowy PUP</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		90 000	90 000		90 000			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>159 689</b>	<b>159 689</b>		<b>159 689</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
	<b>"Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n. Odrą - Koszalin 2009 do 2011"</b>		<b>56 949</b>	<b>56 949</b>		<b>56 949</b>			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		913	913		913			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		161	161		161			
4127	Składki na FP		141	141		141			
4129	Składki na FP		25	25		25			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 738	5 738		5 738			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 013	1 013		1 013			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		459	459		459			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		81	81		81			
4307	Zakup usług pozostałych		39 242	39 242		39 242			
4309	Zakup usług pozostałych		6 925	6 925		6 925			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 913	1 913		1 913			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		338	338		338			
	<b>"Catching the future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")</b>		<b>62 740</b>	<b>62 740</b>		<b>62 740</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 900	14 900		14 900			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750	2 750		2 750			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 260	2 260		2 260			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		420	420		420			
4127	Składki na FP		380	380		380			
4129	Składki na FP		70	70		70			
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		31 700	31 700		31 700			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		5 900	5 900		5 900			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 239 903</b>	<b>3 239 903</b>		<b>3 239 903</b>			
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			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		3 000			
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		897 000	897 000		897 000			
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>		<b>494 603</b>	<b>494 603</b>		<b>494 603</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 430	60 430		60 430			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 211	23 211		23 211			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 365	11 365		11 365			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 365	4 365		4 365			
4127	Składki na FP		1 836	1 836		1 836			
4129	Składki na FP		705	705		705			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 369	14 369		14 369			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 519	5 519		5 519			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 558	17 558		17 558			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 744	6 744		6 744			
4307	Zakup usług pozostałych		23 482	23 482		23 482			
4309	Zakup usług pozostałych		9 019	9 019		9 019			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 345	30 345		30 345			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 655	11 655		11 655			
4437	Różne opłaty i składki		17 340	17 340		17 340			
4439	Różne opłaty i składki		6 660	6 660		6 660			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 625	180 625		180 625			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 375	69 375		69 375			
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>		1 345 800	1 345 800		1 345 800			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		21 674	21 674		21 674			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 326	8 326		8 326			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 460	40 460		40 460			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 540	15 540		15 540			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 035	15 035		15 035			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 776	5 776		5 776			
4127	Składki na FP		2 428	2 428		2 428			
4129	Składki na FP		933	933		933			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		41 057	41 057		41 057			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 771	15 771		15 771			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 742	52 742		52 742			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 258	20 258		20 258			
4300	Zakup usług pozostałych		16 800	16 800		16 800			
4307	Zakup usług pozostałych		18 279	18 279		18 279			
4309	Zakup usług pozostałych		7 021	7 021		7 021			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		55 632	55 632		55 632			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 368	21 368		21 368			
4437	Różne opłaty i składki		27 455	27 455		27 455			
4439	Różne opłaty i składki		10 545	10 545		10 545			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		685 436	685 436		685 436			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		263 264	263 264		263 264			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>RWZ</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ( <i>Park Technologiczny</i> )		500 000	500 000		500 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>RWZ</b>	<b>1 954 652</b>				<b>1 954 652</b>		<b>1 954 652</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 954 652</b>				<b>1 954 652</b>		<b>1 954 652</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		1 954 652				1 954 652		1 954 652
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>RWZ</b>	<b>197 840</b>	<b>197 840</b>		<b>197 840</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>184 000</b>	<b>184 000</b>		<b>184 000</b>			
	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"		184 000	184 000		184 000			
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		103 700	103 700		103 700			
4309	Zakup usług pozostałych		18 300	18 300		18 300			
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		17 000	17 000		17 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000		3 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 840</b>	<b>13 840</b>		<b>13 840</b>			
	"Concerto ATC2"		13 840	13 840		13 840			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		200	200		200			
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000	1 000		1 000			
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		220	220		220			
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000	1 000		1 000			
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		220	220		220			
4387	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		1 000	1 000		1 000			
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		200	200		200			
4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		8 000	8 000		8 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 477 084</b>	<b>4 522 432</b>		<b>4 522 432</b>	<b>3 954 652</b>		<b>3 954 652</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Biuro Informatyk**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Inf	<b>18 042 097</b>	<b>18 042 097</b>		<b>18 042 097</b>			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>18 042 097</b>	<b>18 042 097</b>		<b>18 042 097</b>			
	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"		8 558 473	8 558 473		8 558 473			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 558 473	8 558 473		8 558 473			
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej		9 483 624	9 483 624		9 483 624			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 059 420	2 059 420		2 059 420			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 567 012	5 567 012		5 567 012			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 857 192	1 857 192		1 857 192			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Inf	<b>6 253 340</b>	<b>6 253 340</b>		<b>6 253 340</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>6 253 340</b>	<b>6 253 340</b>		<b>6 253 340</b>			
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		350 600	350 600		350 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf		23 000	23 000		23 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		484 800	484 800		484 800			
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"		5 160 940	5 160 940		5 160 940			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 648	246 648		246 648			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 216	82 216		82 216			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 490	45 490		45 490			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		15 163	15 163		15 163			
4127	Składki na FP		7 337	7 337		7 337			
4129	Składki na FP		2 446	2 446		2 446			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42 180	42 180		42 180			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 060	14 060		14 060			
4307	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4309	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 508 350	3 508 350		3 508 350			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 169 450	1 169 450		1 169 450			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>24 295 437</b>	<b>24 295 437</b>		<b>24 295 437</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Spraw Obywatelskich**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>47 500</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>46 500</b>				<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 300					11 300	11 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na FP		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700					15 700	15 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 000				3 000	11 000	14 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>SO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 500</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
 Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>PI</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>PI</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>		<b>489 000</b>			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>489 000</b>	<b>489 000</b>		<b>489 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
4260	Zakup energii		1 800	1 800		1 800			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000	40 000		40 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200	7 200		7 200			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>549 000</b>	<b>549 000</b>		<b>549 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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	100 000	100 000		100 000			
75023	Urząd Miejski		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000	100 000		100 000			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	Rp	100 000	100 000		100 000			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		100 000	100 000		100 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000	90 000		90 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>BZK</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego		500 000	500 000		500 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>8 222 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>		<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 189 000</b>					<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		392 000					392 000	392 000
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		310 000					310 000	310 000
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 funkcion. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 108					39 108	39 108
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 859					5 859	5 859
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 060					202 060	202 060
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000					100 000	100 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600					600	600
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		18 000					18 000	18 000
4430	Różne opłaty i składki		4 500					4 500	4 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 335					7 335	7 335
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000					300 000	300 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup pozostałych usług		13 000	13 000		13 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>BZK</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 762 000</b>	<b>1 573 000</b>		<b>1 573 000</b>		<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.15.1 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>8 222 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>		<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 189 000</b>					<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		392 000					392 000	392 000
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		310 000					310 000	310 000
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 funkcion. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 108					39 108	39 108
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 859					5 859	5 859
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 060					202 060	202 060
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000					100 000	100 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600					600	600
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		18 000					18 000	18 000
4430	Różne opłaty i składki		4 500					4 500	4 500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 335					7 335	7 335
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000					300 000	300 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup pozostałych usług		13 000	13 000		13 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 222 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>		<b>8 189 000</b>	<b>8 189 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fk</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Fk</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		3 000			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Fk</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		150 000	150 000		150 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	7 000		7 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>		<b>7 133 600</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>		<b>7 133 600</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		7 103 600	7 103 600		7 103 600			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>	<b>6 729 672</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>2 729 672</b>		<b>2 729 672</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 100,0 tys. zł) - 2011r.		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 729 672</b>				<b>2 729 672</b>		<b>2 729 672</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2 729 672				2 729 672		2 729 672
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 074 272</b>	<b>11 344 600</b>		<b>11 344 600</b>	<b>2 729 672</b>		<b>2 729 672</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>	<b>2 529 800</b>	<b>2 529 800</b>		<b>2 529 800</b>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
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 fundusz celowy		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 329 800</b>	<b>2 329 800</b>		<b>2 329 800</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000	80 000		80 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000	20 000		20 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000	82 000		82 000			
4220	Zakup środków żywności		16 000	16 000		16 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		913 000	913 000		913 000			
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			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 800	159 800		159 800			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 529 800</b>	<b>2 529 800</b>		<b>2 529 800</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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	91 000	91 000		91 000			
75023	Urząd Miejski		91 000	91 000		91 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000	85 000		85 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>		<b>91 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BHP</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000	28 000		28 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	12 000		12 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Wydział Komunikacji**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Km	<b>1 034 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 033 000</b>		<b>1 033 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 033 000</b>				<b>1 033 000</b>		<b>1 033 000</b>
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		30 000				30 000		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000				2 000		2 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 034 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 033 000</b>		<b>1 033 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Urząd Stanu Cywilnegc**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		8 000	8 000		8 000			
75023	Urząd Miejski		8 000	8 000		8 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	8 000		8 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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	90 000	90 000		90 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia  
Nr 20 / 85 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
<b>85195</b>	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>bariery psychologiczne</i>		10 000	10 000		10 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>PN</b>	<b>270 000</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>270 000</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4		270 000		270 000	270 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		270 000		270 000	270 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>280 000</b>	<b>10 000</b>	<b>270 000</b>	<b>280 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**  
**Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**  
**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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	BGW	8 040 000	8 040 000		8 040 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 040 000	8 040 000		8 040 000			
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt		8 040 000	8 040 000		8 040 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		2 830 000	2 830 000		2 830 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		2 170 000	2 170 000		2 170 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		362 000	362 000		362 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		278 000	278 000		278 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		340 000	340 000		340 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		260 000	260 000		260 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		680 000	680 000		680 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		520 000	520 000		520 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt</i>		340 000	340 000		340 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt</i>		260 000	260 000		260 000			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 040 000</b>	<b>8 040 000</b>		<b>8 040 000</b>			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.

## LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2011 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE (etaty)		PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)			WYNAGRODZENIA OSOBOWE						% wzrostu (13 : 10)
		Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	% wzrostu 6 : 5	Przewidywane wykonanie 2010			LIMIT NA 2011 ROK			
							Wynagrodzenie bez odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (8+9)	Wynagrodzenie bez odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Dróg Miejskich	36	36	3 226	3 226	100,0	1 393 523	31 200	<b>1 424 723</b>	<b>1 393 523</b>	11 300	1 404 823	98,6
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: <i>na realizację programów unijnych (START, WEKTOR ZMIAN)</i>	224	224	2 593	2 593	100,0	6 970 793	62 500	<b>7 033 293</b> <i>167 960</i>	<b>7 044 195</b>	191 760	7 266 007 <i>241 362</i>	103,3 143,7
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	87	87	3 069	3 069	100,0	<b>3 203 800</b>	181 950	<b>3 385 750</b>	<b>3 203 800</b>	<b>241 385</b>	3 445 185	101,8
4	Żłobek Miejski	84	84	2 147	2 147	100,0	<b>2 163 730</b>	46 100	<b>2 209 830</b>	<b>2 163 730</b>	48 400	2 212 130	100,1
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	17,9	17,9	3 060	3 060	100,0	<b>657 200</b>	53 000	<b>710 200</b>	<b>657 200</b>	55 916	713 116	100,4
6	<b>Urząd Miejski w tym:</b>	369,0	378,5				16 224 240	360 000	<b>16 907 898</b>	17 259 600	340 000	18 121 995	107,2
	<i>a) ze stosunku pracy</i>	369,0	378,5	<b>3 664</b>	<b>3 800</b>	<b>103,7</b>	16 224 240	360 000	<b>16 584 240</b>	<b>17 259 600</b>	<b>340 000</b>	<b>17 599 600</b>	<b>106,1</b>
	<i>b) na realizację programów unijnych</i>								<b>323 658</b>			522 395	161,4
7	Centrum Kultury 105	40	40	3 234	3 234	100,0	<b>1 552 200</b>	87 290	<b>1 639 490</b>	<b>1 552 200</b>	84 044	1 636 244	99,8
8	Filharmonia Koszalińska	72,25	72,25	2 538	2 538	100,0	<b>2 200 030</b>	60 000	<b>2 260 030</b>	<b>2 200 030</b>	61 062	2 261 092	100,0
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	57	57	2 882	2 882	100,0	<b>1 971 170</b>	37 100	<b>2 008 270</b>	<b>1 971 170</b>	9 190	1 980 360	98,6
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48	48	2 736	2 763	101,0	<b>1 575 680</b>	43 700	<b>1 619 380</b>	<b>1 591 488</b>	73 263	1 664 751	102,8
11	Filie Bibliotek (gmina)	26	26	2 494	2 520	101,0	<b>778 100</b>	57 600	<b>835 700</b>	<b>786 240</b>	13 613	799 853	95,7
12	Muzeum w Koszalinie	43,5	44,5	2 606	2 606	100,0	<b>1 360 410</b>	49 800	<b>1 410 210</b>	<b>1 391 684</b>	77 677	1 469 361	104,2
13	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	7	7,5	3 119	3 119	100,0	<b>261 993</b>		<b>261 993</b>	<b>280 707</b>		280 707	107,1
14	Rodziny Dom Dziecka Nr 2	2	2	2 419	2 419	100,0	<b>58 055</b>		<b>58 055</b>	<b>58 055</b>	3 094	61 149	105,3
13	Rodziny Dom Dziecka Nr 3	2	2	2 522	2 522	100,0	<b>60 530</b>		<b>60 530</b>	<b>60 530</b>		60 530	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 115,65</b>	<b>1 126,65</b>	<b>3 020</b>	<b>3 078</b>	<b>101,9</b>	<b>40 431 454</b>	<b>1 070 240</b>	<b>41 825 352</b>	<b>41 614 152</b>	<b>1 210 704</b>	<b>43 377 303</b>	<b>103,7</b>

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 486 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 486 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 486 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 200</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 200</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 200	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>469 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>456 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	456 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>474 200</b>	<b>3 501 000</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 04.02.2011 r.