

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		23 365 000	3 225 000			3 225 000	20 140 000			20 140 000
	Bieżące		3 175 000	1 725 000			1 725 000	1 450 000			1 450 000
	Majątkowe, w tym:		20 190 000	1 500 000			1 500 000	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		18 690 000				0	18 690 000			18 690 000
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	43 000	43 000			43 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	PIK	43 000	43 000			43 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWP	20 140 000					20 140 000			20 140 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	100 000					100 000			100 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDiT	1 200 000					1 200 000			1 200 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		800 000					800 000			800 000
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>		400 000					400 000			400 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	125 000					125 000			125 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina)	INW, KSIP	2 490 000					2 490 000			2 490 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11)	ZDiT	15 000 000					15 000 000			15 000 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina.....)	ZDiT	1 200 000					1 200 000			1 200 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 182 000	3 182 000			3 182 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	150 000	150 000			150 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	12 000	12 000			12 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDiT	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	35 000	35 000			35 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA - SŁONECZNA)	INW	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		23 623 870	22 247 250			22 247 250	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące		9 786 370	8 409 750			8 409 750	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe, w tym:		13 837 500	13 837 500			13 837 500				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		<i>425 000</i>	<i>425 000</i>			<i>425 000</i>				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej		425 000	425 000			425 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie)		425 000	425 000			425 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 198 870	21 822 250			21 822 250	1 300 000		76 620	1 376 620
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	N	553 225	553 225			553 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	6 677 225	6 677 225			6 677 225				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	349 300	349 300			349 300				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	800 000	800 000			800 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	510 500	510 500			510 500				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	11 702 000	11 702 000			11 702 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		850 000	850 000			850 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		50 000	50 000			50 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		302 000	302 000			302 000				
	d) sprzedaż gruntów		10 500 000	10 500 000			10 500 000				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	N	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 620							76 620	76 620
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
	Bieżące		3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		558 000					400 000		158 000	558 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		158 000							158 000	158 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany		411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
71035	Cmentarze		2 618 000	2 600 000	18 000		2 618 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		1 617 012	822 212		739 300	1 561 512	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:		1 608 112	813 312		739 300	1 552 612	2 400	4 000	49 100	55 500
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		616 312	616 312			616 312				
	Majątkowe, w tym:		8 900	8 900			8 900				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		8 900	8 900			8 900				
75011	Urzędy wojewódzkie		750 400			739 300	739 300			11 100	11 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		739 300			739 300	739 300				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 100							11 100	11 100
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 000	197 000			197 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk, Rp	160 000	160 000			160 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność		625 212	625 212			625 212				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	40 000	40 000			40 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	585 212	585 212			585 212				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		531 392	531 392			531 392				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		44 920	44 920			44 920				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		8 000	8 000			8 000				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		900	900			900				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 804			21 804	21 804				
	Bieżące		21 804			21 804	21 804				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 804			21 804	21 804				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 804			21 804	21 804				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
	Bieżące		9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 274 000							9 274 000	9 274 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 274 000							9 274 000	9 274 000
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
	Bieżące		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
	Bieżące		226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55 007 792	55 007 792			55 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	50 517 520	50 517 520			50 517 520				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	83 030	83 030			83 030				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	125 572	125 572			125 572				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 276 670	3 276 670			3 276 670				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		21 931 083	21 931 083			21 931 083				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	14 662 540	14 662 540			14 662 540				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	190 450	190 450			190 450				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	833	833			833				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 087 260	1 087 260			1 087 260				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	370 000	370 000			370 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	5 400 000	5 400 000			5 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	80 000	80 000			80 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 875 000	4 743 000			4 743 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 500 000	1 500 000			1 500 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	1 830 000					1 830 000			1 830 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej)	ZDiT	320 000	320 000			320 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	315 000	315 000			315 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	Km	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000					270 000			270 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		112 091 366	112 091 366			112 091 366				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		105 691 366	105 691 366			105 691 366				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 191 620					30 191 620			30 191 620
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		28 591 620					28 591 620			28 591 620
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
	Bieżące		130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 585 000	1 585 000			1 585 000				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 585 000	1 585 000			1 585 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 376 365					7 376 365			7 376 365
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 376 365					7 376 365			7 376 365
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 300	40 400			40 400	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <i>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</i>)	E	20 100	11 500			11 500	8 600			8 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <i>ZDIT</i>)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym <i>MOPR</i>)	MOPR	7 800	7 800			7 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym <i>Żłobek</i>)	ŻŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A</i>)	E	30 400	18 100			18 100	12 300			12 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>Żłobek</i>)	ŻŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 147 991	10 700 583			10 700 583	1 447 408			1 447 408
	Bieżące, w tym:		12 061 991	10 615 583			10 615 583	1 446 408			1 446 408
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		878 191	351 983			351 983	526 208			526 208
	Majątkowe, w tym:		86 000	85 000			85 000	1 000			1 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		85 000	85 000			85 000				
80101	Szkoły podstawowe		688 200	688 200			688 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 400	3 400			3 400				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		590 800	590 800			590 800				
0830	Wpływy z usług		92 800	92 800			92 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600			600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		29 400					29 400			29 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 000					18 000			18 000
0830	Wpływy z usług		11 300					11 300			11 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000			10 000				
80104	Przedszkola		9 461 800	9 461 800			9 461 800				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 286 000	1 286 000			1 286 000				
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		2 951 200	2 951 200			2 951 200				
0690	Wpływy z różnych opłat		200	200			200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 400	21 400			21 400				
0830	Wpływy z usług		1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600	1 600			1 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 400 000	4 400 000			4 400 000				
80110	Gimnazja		92 000	92 000			92 000				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 300	2 300			2 300				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		78 500	78 500			78 500				
0830	Wpływy z usług		11 100	11 100			11 100				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
80120	Licea ogólnokształcące		266 900					266 900			266 900
0690	Wpływy z różnych opłat		4 100					4 100			4 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług		42 800					42 800			42 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700					700			700
80130	Szkoły zawodowe		218 500					218 500			218 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400					4 400			4 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		192 600					192 600			192 600
0830	Wpływy z usług		21 500					21 500			21 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		38 100					38 100			38 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 000					1 000			1 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 900					16 900			16 900
0830	Wpływy z usług		19 200					19 200			19 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
80195	Pozostała działalność	E, INW	1 343 091	448 583			448 583	894 508			894 508
0830	Wpływy z usług	E	340 300					340 300			340 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	E	28 000					28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	E	11 600	11 600			11 600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) II LO Recykling i twórczość artystyczna	E	15 990					15 990			15 990
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa	E	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	E	29 747	29 747			29 747				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	E	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	E	112 900	112 900			112 900				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	E	147 100	147 100			147 100				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy	E	9 001					9 001			9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	E	403 900					403 900			403 900
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	E	9 869					9 869			9 869
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	E	598					598			598
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego	E	86 850					86 850			86 850

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie)	INW	85 000	85 000			85 000				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
	Bieżące		93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		82 000	70 000		12 000	82 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	9 222 100	7 540 100		1 673 000	9 213 100			9 000	9 000
	Bieżące		9 222 100	7 540 100		1 673 000	9 213 100			9 000	9 000
85202	Domy pomocy społecznej	KS	1 370 400	1 370 400			1 370 400				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	54 000	54 000			54 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	DPS	600	600			600				
85203	Ośrodki wsparcia		1 255 800	28 800		1 227 000	1 255 800				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień)	DPS	28 800	28 800			28 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	1 227 000			1 227 000	1 227 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS, MOPR	456 700	213 700		243 000	456 700				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPR	700	700			700				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	243 000			243 000	243 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	213 000	213 000			213 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 629 000	1 629 000			1 629 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 623 000	1 623 000			1 623 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe		8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	8 000	8 000			8 000				
85216	Zasiłki stałe		1 695 000	1 695 000			1 695 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	21 000	21 000			21 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 674 000	1 674 000			1 674 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 391 000	1 378 000		13 000	1 391 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	30 000	30 000			30 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 000			13 000	13 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 348 000	1 348 000			1 348 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	4 000			4 000				
0830	Wpływy z usług	MOPR	4 000	4 000			4 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 200	103 200		190 000	293 200				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	103 200	103 200			103 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		190 000			190 000	190 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 000							9 000	9 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	MOPR	9 000							9 000	9 000
85295	Pozostała działalność		210 000	210 000			210 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		1 508 959					1 140 959		368 000	1 508 959
	Bieżące		1 508 959					1 140 959		368 000	1 508 959
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		<i>1 004 245</i>					<i>1 004 245</i>			<i>1 004 245</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 984					63 984			63 984

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	63 984					63 984			63 984
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		368 730					730		368 000	368 730
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	730					730			730
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		368 000							368 000	368 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		72 000					72 000			72 000
85395	Pozostała działalność		1 004 245					1 004 245			1 004 245
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	E	897 879					897 879			897 879
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	E	106 366					106 366			106 366
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	959 100					959 100			959 100
	Bieżące		959 100					959 100			959 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		188 100					188 100			188 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług		182 000					182 000			182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200					4 200			4 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 000					39 000			39 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		616 500					616 500			616 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług		587 200					587 200			587 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		105 500					105 500			105 500
0830	Wpływy z usług		105 500					105 500			105 500
855	RODZINA		69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Bieżące		69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
85501	Świadczenia wychowawcze		42 555 000			42 555 000	42 555 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		42 555 000			42 555 000	42 555 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 740 000			22 740 000	22 740 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 740 000			22 740 000	22 740 000				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług		1 500 000	1 500 000			1 500 000				
85508	Rodziny zastępcze		1 529 700					474 700		1 055 000	1 529 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	4 000					4 000			4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	448 000					448 000			448 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	1 055 000							1 055 000	1 055 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		969 200					896 200		73 000	969 200
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	12 000					12 000			12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	379 200					379 200			379 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	73 000							73 000	73 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		17 602 800	17 455 800			17 455 800	147 000			147 000
	Bieżące		16 752 800	16 605 800			16 605 800	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:		850 000	850 000			850 000				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		850 000	850 000			850 000				
90002	Gospodarka odpadami		16 200 000	16 200 000			16 200 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 200 000	16 200 000			16 200 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO, ZDIT	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	GKO	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDIT	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność		856 000	856 000			856 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obręb ulic Szczecińska - Lechicka)	INW	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDIT	ZDIT	6 000	6 000			6 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		38 000					38 000			38 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		38 000 38 000					38 000 38 000			38 000 38 000
92118	Muzea		38 000					38 000			38 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.)	INW	38 000					38 000			38 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	KS	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			529 529 000	320 609 903	18 000	67 741 104	388 369 007	129 420 857	4 000	11 735 136	141 159 993
	Bieżące, w tym:		494 518 600	304 328 503	18 000	67 741 104	372 087 607	110 691 857	4 000	11 735 136	122 430 993
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 498 748	968 295			968 295	1 530 453			1 530 453
	Majątkowe, w tym:		35 010 400	16 281 400			16 281 400	18 729 000			18 729 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		20 096 900	1 368 900			1 368 900	18 728 000			18 728 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
500	HANDEL		209 000	209 000		209 000			
50095	Pozostała działalność		209 000	209 000		209 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii	GKO	1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	100 000	100 000		100 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 842 225	30 717 025		30 717 025	47 125 200		47 125 200
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"		350 100	350 100		350 100			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii	PIK	4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	97 100	97 100		97 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	9 620 000	9 620 000		9 620 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>wiaty przystankowe</i>) - ZDiT		120 000	120 000		120 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000	9 300 000		9 300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów</i>) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	GKO/ INW/ KSiP	47 125 200				47 125 200		47 125 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		60 000				60 000		60 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 180 200				46 180 200		46 180 200
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej)</i>	INW	1 100 000				1 100 000		1 100 000
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa)</i>	INW	2 500 000				2 500 000		2 500 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT</i>		700 000				700 000		700 000
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Pr omocja projektu)</i>	KSIP	50 000				50 000		50 000
	<i>ul. Dzierżęcińska - ZDiT</i>		150 000				150 000		150 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT</i>		30 400 000				30 400 000		30 400 000
	<i>Rady Osiedli</i>		170 200				170 200		170 200
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT</i>		450 000				450 000		450 000
	<i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT</i>		3 100 000				3 100 000		3 100 000
	<i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i>		350 000				350 000		350 000
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>"Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</i>	INW	2 000 000				2 000 000		2 000 000
	<i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>	INW	4 560 000				4 560 000		4 560 000
	<i>Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT)</i>		150 000				150 000		150 000
	<i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT)</i>		80 000				80 000		80 000
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT</i>		320 000				320 000		320 000
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)</i>		15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		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
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
60016	Drogi publiczne gminne		12 103 000	12 103 000		12 103 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 546 000	11 546 000		11 546 000			
	<i>ul. Krańcowa</i>	INW	100 000	100 000		100 000			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>	INW	100 000	100 000		100 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	INW	410 000	410 000		410 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>	INW	300 000	300 000		300 000			
	<i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i>	INW	200 000	200 000		200 000			
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	INW	200 000	200 000		200 000			
	<i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>	INW	3 650 000	3 650 000		3 650 000			
	<i>dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Kosynierów - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		186 000	186 000		186 000			
	<i>ul. Harcerska - ZDiT</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	INW	800 000	800 000		800 000			
	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	<i>chodnik ul. Grotgiera - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT</i>		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
60017	Drogi wewnętrzne		2 380 200	2 380 200		2 380 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		31 500	31 500		31 500			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		1 757 700	1 757 700		1 757 700			
	<i>ul. Rycerska</i>	INW	500 000	500 000		500 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		107 700	107 700		107 700			
	<i>ul. Komunalna - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	969 000	969 000		969 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		569 000	569 000		569 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		150 000	150 000		150 000			
4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		130 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000	280 000		280 000			
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		200 000	200 000		200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000	145 000		145 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	55 000		55 000			
60095	Pozostała działalność	GKO	5 294 725	5 294 725		5 294 725			
	ORGANIZATOR TRANSPORTU		167 595	167 595		167 595			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280	280		280			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000	84 000		84 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 365	14 365		14 365			
4120	Składki na FP		2 050	2 050		2 050			
4140	Wpłaty na PFRON		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			
4300	Zakup usług pozostałych		4 100	4 100		4 100			
4440	Odpisy na ZFŚS		2 200	2 200		2 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
	ZDiT		5 127 130	5 127 130		5 127 130			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 930	2 094 930		2 094 930			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		45 000	45 000		45 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000	160 000		160 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 200	391 200		391 200			
4120	Składki na FP		55 800	55 800		55 800			
4140	Wpłaty na PFRON		53 000	53 000		53 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000	22 000		22 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		53 700	53 700		53 700			
4480	Podatek od nieruchomości		1 175 000	1 175 000		1 175 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 100	11 100		11 100			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000		25 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
630	TURYSTYKA		109 600	109 600		109 600			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		109 600	109 600		109 600			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000	20 000		20 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	1 400	1 400		1 400			
4120	Składki na FP	RWT	200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSiP	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	75 000	75 000		75 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 996 220	5 919 600		5 919 600		76 620	76 620
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	2 924 400	2 924 400		2 924 400			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		924 400	924 400		924 400			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Momodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie</i>)		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N/OA	1 949 020	1 872 400		1 872 400		76 620	76 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	38 104					38 104	38 104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	2 516					2 516	2 516
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		1 000					1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		404 000	400 000		400 000		4 000	4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		256 447	250 000		250 000		6 447	6 447

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		9 500	5 000		5 000		4 500	4 500
4430	Różne opłaty i składki		63 000	63 000		63 000			
4480	Podatek od nieruchomości		270 000	250 000		250 000		20 000	20 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		153	100		100		53	53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat								
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	40 000		40 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000		750 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	499 800	499 800		499 800			
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		499 800	499 800		499 800			
70095	Pozostała działalność		623 000	623 000		623 000			
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	16 050	16 050		16 050			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	400	400		400			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	5 850	5 850		5 850			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	700	700		700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP	GKO	2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO	GKO	10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	500 000	500 000		500 000			
	<i>Budynek mieszkalny ul. Jasna</i>		500 000	500 000		500 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 233 000	5 237 000	18 000	5 255 000	409 000	569 000	978 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	628 000	628 000		628 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		158 000					158 000	158 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	31 770					31 770	31 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	5 460					5 460	5 460
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	770					770	770
4300	Zakup usług pozostałych	GK	120 000					120 000	120 000
71015	Nadzór budowlany	A	620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100					100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 200				35 000	91 200	126 200
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		285 800				123 500	162 300	285 800

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 100				30 100	62 000	92 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560					560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000					18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 800				1 800	22 000	23 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 240					8 240	8 240
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000					4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
71035	Cmentarze		4 627 000	4 609 000	18 000	4 627 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie)	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie)	GKO	65 000	65 000		65 000			
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	GKO	87 000	87 000		87 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 475 000	1 457 000	18 000	1 475 000			
71095	Pozostała działalność	GK	200 000				200 000		200 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 087 174	37 122 100	739 300	37 861 400	5 172 674	53 100	5 225 774
75011	Urzędy wojewódzkie	OA	4 803 514	1 907 408	739 300	2 646 708	2 145 706	11 100	2 156 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 469 485	1 180 938	618 040	1 798 978	1 661 207	9 300	1 670 507
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 217	151 056	106 200	257 256	143 961		143 961
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 551	225 257	15 060	240 317	308 634	1 600	310 234
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 261	20 157		20 157	31 904	200	32 104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 000	173 000		173 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 023 968				3 023 968		3 023 968
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	OA	72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	1 134 482				1 134 482		1 134 482
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	90 986				90 986		90 986
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	199 646				199 646		199 646
4120	Składki na FP	OA	28 454				28 454		28 454
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	114 000				114 000		114 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	OA	22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	990 000				990 000		990 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	41 000				41 000		41 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	10 000				10 000		10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	500				500		500
75022	Rada Miejska	BRM	487 500	487 500		487 500			
	Biuro Rady Miejskiej		487 500	487 500		487 500			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		460 500	460 500		460 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000			
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
75023	Urząd Miejski		31 320 202	31 320 202		31 320 202			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		284 000	284 000		284 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000</i>	<i>89 000</i>		<i>89 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		12 000	12 000		12 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		17 259 248	17 259 248		17 259 248			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 407 476	1 407 476		1 407 476			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		134 000	134 000		134 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>14 000</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 072 418	3 072 418		3 072 418			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>3 048 968</i>	<i>3 048 968</i>		<i>3 048 968</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>1 650</i>	<i>1 650</i>		<i>1 650</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		<i>6 800</i>			
4120	Składki na FP		465 760	465 760		465 760			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>461 425</i>	<i>461 425</i>		<i>461 425</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>235</i>	<i>235</i>		<i>235</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>1 100</i>	<i>1 100</i>		<i>1 100</i>			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 400	140 400		140 400			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>102 000</i>	<i>102 000</i>		<i>102 000</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>9 600</i>	<i>9 600</i>		<i>9 600</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>28 800</i>	<i>28 800</i>		<i>28 800</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		784 500	784 500		784 500			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>580 000</i>	<i>580 000</i>		<i>580 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Wydział Komunikacji</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>			
	<i>Inspektor ds. BHP</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		<i>17 000</i>	<i>17 000</i>		<i>17 000</i>			
	<i>Wydział Informatyki</i>		<i>170 000</i>	<i>170 000</i>		<i>170 000</i>			
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii - OA		800 000	800 000		800 000			
4270	Zakup usług remontowych		222 000	222 000		222 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>180 000</i>	<i>180 000</i>		<i>180 000</i>			
	<i>Wydział Informatyki</i>		<i>42 000</i>	<i>42 000</i>		<i>42 000</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000	25 000		25 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		2 692 000	2 692 000		2 692 000			
	Wydz.Fk		164 000	164 000		164 000			
	Wydz. O- A		1 535 000	1 535 000		1 535 000			
	Straż Miejska		3 000	3 000		3 000			
	Wydz.GKO (inkasenci)		250 000	250 000		250 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		400 000	400 000		400 000			
	Wydział Informatyki		340 000	340 000		340 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inf		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 800	15 800		15 800			
	BHP		1 000	1 000		1 000			
	Wydz. O- A		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- OA		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		180 000	180 000		180 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		421 000	421 000		421 000			
	Wydz.Fk		20 000	20 000		20 000			
	Wydz. O- A		400 000	400 000		400 000			
	Wydz. Rp		1 000	1 000		1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		480 000	480 000		480 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140 000	140 000		140 000			
	Wydz.Fk		20 000	20 000		20 000			
	Wydz. Rp		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 600	150 600		150 600			
	BHP		600	600		600			
	Wydz. O- A		150 000	150 000		150 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA		170 000	170 000		170 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 000	2 061 000		2 061 000			
	Wydział Informatyki		410 000	410 000		410 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		1 511 000	1 511 000		1 511 000			
	Wydz. O - A		140 000	140 000		140 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	45 000				3 000	42 000	45 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500					4 500	4 500
4220	Zakup środków żywności		500					500	500
4300	Zakup usług pozostałych		14 000				3 000	11 000	14 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		615 000	615 000		615 000			
4190	Nagrody konkursowe - PIK	PIK	20 000	20 000		20 000			
4190	Nagrody konkursowe - KSiP	KSiP	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSiP	KSiP	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych - PIK	PIK	77 000	77 000		77 000			
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	KSiP	500 000	500 000		500 000			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	270 940	270 940		270 940			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520	3 520		3 520			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 820	43 820		43 820			
4190	Nagrody konkursowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 750	26 750		26 750			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4220	Zakup środków żywności		14 150	14 150		14 150			
4260	Zakup energii		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		21 490	21 490		21 490			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 610	6 610		6 610			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		145 600	145 600		145 600			
75095	Pozostała działalność		2 521 050	2 521 050		2 521 050			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWT	1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWT	500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSiP	75 000	75 000		75 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSiP	20 000	20 000		20 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	150 000	150 000		150 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWT	340 000	340 000		340 000			
4430	Różne opłaty i składki	KSiP	85 000	85 000		85 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Rada Seniorów)	KS	3 600	3 600		3 600			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	489 200	489 200		489 200			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000	525 000		525 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	56 000	56 000		56 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	50 000	50 000		50 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000		23 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		17 000			
*	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	97 750	97 750		97 750			
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 700	5 700		5 700			
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000	1 000		1 000			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		2 900	2 900		2 900			
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		500	500		500			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200	19 200		19 200			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400	3 400		3 400			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300	3 300		3 300			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600		600			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127	Składki na FP		500	500		500			
4129	Składki na FP		100	100		100			
4307	Zakup usług pozostałych		19 793	19 793		19 793			
4309	Zakup usług pozostałych		3 457	3 457		3 457			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500	8 500		8 500			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500		1 500			
4417	Podróże służbowe zagraniczne		850	850		850			
4419	Podróże służbowe zagraniczne		150	150		150			
4427	Podróże służbowe krajowe		22 400	22 400		22 400			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 900	3 900		3 900			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	600 000	600 000		600 000			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000	238 000		238 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000	42 000		42 000			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 025	14 025		14 025			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 475	2 475		2 475			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 472	43 472		43 472			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 671	7 671		7 671			
4128	Składki na FP		6 262	6 262		6 262			
4129	Składki na FP		1 105	1 105		1 105			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 230	3 230		3 230			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		570	570		570			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780	5 780		5 780			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 076	11 076		11 076			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 954	1 954		1 954			
4228	Zakup środków żywności		1 700	1 700		1 700			
4229	Zakup środków żywności		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4308	Zakup usług pozostałych		68 000	68 000		68 000			
4309	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 530	1 530		1 530			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270	270		270			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 800	23 800		23 800			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200	4 200		4 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000	12 000		12 000			
4418	Podróże służbowe krajowe		12 410	12 410		12 410			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 190	2 190		2 190			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 273	6 273		6 273			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 107	1 107		1 107			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 610	56 610		56 610			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 990	9 990		9 990			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 804		21 804	21 804			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 804		21 804	21 804			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 129		3 129	3 129			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		207		207	207			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200		18 200	18 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268		268	268			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000	10 000		10 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 415 000	135 368		135 368	5 632	9 274 000	9 279 632
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	5 632				5 632		5 632
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 632				5 632		5 632
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	9 274 000					9 274 000	9 274 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000				357 000		357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 700				162 700		162 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		86 500				86 500		86 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000				20 000		20 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 280 000				6 280 000		6 280 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		141 000				141 000		141 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000				516 000		516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000				45 000		45 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500				5 500		5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000				13 000		13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		651 731				651 731		651 731
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 836				297 836		297 836
4260	Zakup energii		295 239				295 239		295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520				116 520		116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000				32 000		32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000				110 000		110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000				21 000		21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000				45 000		45 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 660				7 660		7 660
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682				62 682		62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132				7 132		7 132
75414	Obrona cywilna	BZK	90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (3 szt. akustycznych syren alarmowych - 2017)		60 000	60 000		60 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000	15 000		15 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	30 368	30 368		30 368			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup pozostałych usług		1 868	1 868		1 868			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		2 500			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416					250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416					250 416	250 416
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	121 452					121 452	121 452
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	2 411					2 411	2 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	516					516	516
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	73					73	73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	1 212					1 212	1 212
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	121 452					121 452	121 452
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 300					3 300	3 300
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 682 700	11 682 700		11 682 700			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 500 000	8 500 000		8 500 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 400 000	8 400 000		8 400 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 182 700	3 182 700		3 182 700			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 182 700	3 182 700		3 182 700			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 730 663	5 034 300		5 034 300	696 363		696 363
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 034 300	5 034 300		5 034 300			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 416 300	1 416 300		1 416 300			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 340 000	1 340 000		1 340 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	232 000	232 000		232 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016r.)	BRM	46 000	46 000		46 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSIP	1 500 000	1 500 000		1 500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	696 363				696 363		696 363
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		696 363				696 363		696 363
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 019 807	116 984 300		116 984 300	58 035 507		58 035 507
80101	Szkoły podstawowe	E	40 851 400	40 851 400		40 851 400			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 180 000	2 180 000		2 180 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		127 500	127 500		127 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 504 500	25 504 500		25 504 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 248 900	2 248 900		2 248 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 578 500	4 578 500		4 578 500			
4120	Składki na FP		537 300	537 300		537 300			
4140	Wpłaty na PFRON		112 800	112 800		112 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 900	187 900		187 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 200	499 200		499 200			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		61 800	61 800		61 800			
4260	Zakup energii		2 092 600	2 092 600		2 092 600			
4270	Zakup usług remontowych		75 200	75 200		75 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 200	33 200		33 200			
4300	Zakup usług pozostałych		615 600	615 600		615 600			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 400	38 400		38 400			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 200	19 200		19 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 300	20 300		20 300			
4430	Różne opłaty i składki		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 889 500	1 889 500		1 889 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	400		400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 400	28 400		28 400			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	2 623 700				2 623 700		2 623 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300				3 300		3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 359 700				1 359 700		1 359 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 500				114 500		114 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 300				251 300		251 300
4120	Składki na FP		34 900				34 900		34 900
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000				31 000		31 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 700				2 700		2 700
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		66 000				66 000		66 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600				600		600
4410	Podróże służbowe krajowe		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
4440	Odpisy na ZFŚS		87 300				87 300		87 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	45 000	45 000		45 000			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	35 000		35 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10 000	10 000		10 000			
80104	Przedszkola	E	34 435 200	34 435 200		34 435 200			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 130 000	4 130 000		4 130 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 200	67 200		67 200			
3110	Świadczenia społeczne		10 400	10 400		10 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 961 100	16 961 100		16 961 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 522 300	1 522 300		1 522 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 233 700	3 233 700		3 233 700			
4120	Składki na FP		344 300	344 300		344 300			
4140	Wpłaty na PFRON		127 500	127 500		127 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818 000	818 000		818 000			
4220	Zakup środków żywności		2 909 200	2 909 200		2 909 200			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		47 100	47 100		47 100			
4260	Zakup energii		1 377 200	1 377 200		1 377 200			
4270	Zakup usług remontowych		227 000	227 000		227 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 900	32 900		32 900			
4300	Zakup usług pozostałych		955 400	955 400		955 400			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		250 000	250 000		250 000			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 600	35 600		35 600			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 600	20 600		20 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 110 900	1 110 900		1 110 900			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700		1 700			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 700	8 700		8 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 400	42 400		42 400			
80105	Przedszkola specjalne	E	1 150 000	1 150 000		1 150 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	5 000	5 000		5 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000	5 000		5 000			
80110	Gimnazja	E	23 888 700	23 888 700		23 888 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	450 000		450 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 800	93 800		93 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 588 200	15 588 200		15 588 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 328 400	1 328 400		1 328 400			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 945 300	2 945 300		2 945 300			
4120	Składki na FP		338 500	338 500		338 500			
4140	Wpłaty na PFRON		56 800	56 800		56 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 100	325 100		325 100			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		39 600	39 600		39 600			
4260	Zakup energii		1 112 600	1 112 600		1 112 600			
4270	Zakup usług remontowych		55 700	55 700		55 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 700	17 700		17 700			
4300	Zakup usług pozostałych		329 800	329 800		329 800			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 900	25 900		25 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300	7 300		7 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 300	20 300		20 300			
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 124 700	1 124 700		1 124 700			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200	200		200			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300		300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 600	19 600		19 600			
80111	Gimnazja specjalne	E	1 213 900				1 213 900		1 213 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600				2 600		2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 000				845 000		845 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 500				71 500		71 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000				145 000		145 000
4120	Składki na FP		16 500				16 500		16 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500				16 500		16 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		43 000				43 000		43 000
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		36 200				36 200		36 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		187 000	187 000		187 000			
4300	Zakup usług pozostałych	E	150 000	150 000		150 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PN	37 000	37 000		37 000			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 323 400	1 323 400		1 323 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 500	903 500		903 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 500	66 500		66 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 800	161 800		161 800			
4120	Składki na FP		14 600	14 600		14 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500	38 500		38 500			
4260	Zakup energii		15 900	15 900		15 900			

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
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		72 100	72 100		72 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200		4 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 300	21 300		21 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600	7 600		7 600			
80120	Licea ogólnokształcące	E	18 660 000				18 660 000		18 660 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 400				40 400		40 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 607 600				10 607 600		10 607 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		893 300				893 300		893 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 909 900				1 909 900		1 909 900
4120	Składki na FP		204 200				204 200		204 200
4140	Wpłaty na PFRON		34 500				34 500		34 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 500				223 500		223 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		11 600				11 600		11 600
4260	Zakup energii		742 100				742 100		742 100
4270	Zakup usług remontowych		15 200				15 200		15 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 600				9 600		9 600
4300	Zakup usług pozostałych		162 500				162 500		162 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 600				13 600		13 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 700				8 700		8 700
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000				9 000		9 000
4440	Odpisy na ZFŚS		765 700				765 700		765 700
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100				100		100
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200				8 200		8 200
80130	Szkoły zawodowe	E	27 652 400				27 652 400		27 652 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 580 000				4 580 000		4 580 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		720 000				720 000		720 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 900				88 900		88 900
3050	Zasądzone renty		30 000				30 000		30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 739 500				14 739 500		14 739 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 210 200				1 210 200		1 210 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 677 500				2 677 500		2 677 500
4120	Składki na FP		264 800				264 800		264 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 100				10 100		10 100
4140	Wpłata na PFRON		46 800				46 800		46 800
4190	Nagrody konkursowe		500				500		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 500				398 500		398 500

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 środków dydaktycznych i książek		21 000				21 000		21 000
4260	Zakup energii		1 349 900				1 349 900		1 349 900
4270	Zakup usług remontowych		24 000				24 000		24 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 700				16 700		16 700
4300	Zakup usług pozostałych		238 400				238 400		238 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 800				32 800		32 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 400				20 400		20 400
4410	Podróże służbowe krajowe		10 400				10 400		10 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		1 160 600				1 160 600		1 160 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 800				10 800		10 800
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	968 300				968 300		968 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100				2 100		2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 200				656 200		656 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000				55 000		55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 400				115 400		115 400
4120	Składki na FP		11 000				11 000		11 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500				16 500		16 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		43 000				43 000		43 000
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		30 500				30 500		30 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	974 000				974 000		974 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 900				633 900		633 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000				52 000		52 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 200				115 200		115 200
4120	Składki na FP		10 300				10 300		10 300
4140	Wpłaty na PFRON		12 600				12 600		12 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		800				800		800
4260	Zakup energii		81 700				81 700		81 700
4270	Zakup usług remontowych		2 400				2 400		2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				13 500		13 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		31 500				31 500		31 500

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		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	794 800	527 600		527 600	267 200		267 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 400	13 700		13 700	41 700		41 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800	1 200		1 200	4 600		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500	2 500		2 500	8 000		8 000
4120	Składki na FP		1 400	400		400	1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300	3 800		3 800	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		641 400	447 800		447 800	193 600		193 600
4410	Podróże służbowe krajowe		13 100	8 000		8 000	5 100		5 100
4440	Odpisy na ZFŚS		2 800	600		600	2 200		2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 100	49 600		49 600	10 500		10 500
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	E	1 635 600	1 635 600		1 635 600			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 400		1 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 100	484 100		484 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 300	35 300		35 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 500	110 500		110 500			
4120	Składki na FP		12 300	12 300		12 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		700	700		700			
4260	Zakup energii		36 100	36 100		36 100			
4270	Zakup usług remontowych		5 700	5 700		5 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		11 700	11 700		11 700			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600		600			
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 300	23 300		23 300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200		200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600		600			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	E	7 432 300	6 632 400		6 632 400	799 900		799 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		245 000	230 000		230 000	15 000		15 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		45 000				45 000		45 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300	12 100		12 100	2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 162 200	4 659 300		4 659 300	502 900		502 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 100	214 300		214 300	37 800		37 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957 800	867 400		867 400	90 400		90 400
4120	Składki na FP		107 900	98 600		98 600	9 300		9 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100				100		100
4140	Wpłaty na PFRON		4 100	2 900		2 900	1 200		1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700	1 700		1 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	72 700		72 700	12 300		12 300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 500	17 900		17 900	1 600		1 600
4260	Zakup energii		238 300	205 900		205 900	32 400		32 400
4270	Zakup usług remontowych		12 700	11 500		11 500	1 200		1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	3 300		3 300	700		700
4300	Zakup usług pozostałych		75 300	66 700		66 700	8 600		8 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800	4 900		4 900	900		900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900	1 400		1 400	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300	2 700		2 700	600		600
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		190 500	153 900		153 900	36 600		36 600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100		100			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100		100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 400	4 800		4 800	600		600
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E	1 411 300				1 411 300		1 411 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200				3 200		3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 800				918 800		918 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 900				78 900		78 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 800				161 800		161 800
4120	Składki na FP		13 400				13 400		13 400
4140	Wpłaty na PFRON		16 000				16 000		16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000				13 000		13 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 300				1 300		1 300
4260	Zakup energii		122 300				122 300		122 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 800				44 800		44 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
80195	Pozostała działalność	E/INW	9 767 807	6 303 000		6 303 000	3 464 807		3 464 807
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 900	362 700		362 700	263 200		263 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 600	51 200		51 200	59 400		59 400
4120	Składki na FP		15 500	7 100		7 100	8 400		8 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 000	31 000		31 000	168 000		168 000
4190	Nagrody konkursowe		49 500	36 100		36 100	13 400		13 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 800	26 700		26 700	95 100		95 100
4220	Zakup środków żywności		400				400		400
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		499 400	128 400		128 400	371 000		371 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		39 300				39 300		39 300
4270	Zakup usług remontowych		630 800	400 000		400 000	230 800		230 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 285 500	2 676 100		2 676 100	609 400		609 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100				2 100		2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 000				46 000		46 000
4410	Podróże służbowe krajowe		7 300	3 500		3 500	3 800		3 800
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		28 800	28 800		28 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000	20 000		20 000	1 000		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 242 150	2 010 500		2 010 500	231 650		231 650
	Edukacji		1 042 150	810 500		810 500	231 650		231 650
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Momodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i>	INW	200 000	200 000		200 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				150 000		150 000
*	"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11		46 300	46 300		46 300			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		25 200	25 200		25 200			
4301	Zakup usług pozostałych		21 100	21 100		21 100			
*	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21		64 400	64 400		64 400			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400	5 400		5 400			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4121	Składki na FP		100	100		100			
4301	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 300	27 300		27 300			
4431	Różne opłaty i składki		600	600		600			
*	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS Nr 7		403 900				403 900		403 900
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		7 200				7 200		7 200
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836				836		836
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 257				5 257		5 257
4127	Składki na FP		429				429		429
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		29 903				29 903		29 903
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 417				10 417		10 417
4307	Zakup usług pozostałych		340 623				340 623		340 623

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4417	Podróże służbowe krajowe		2 100				2 100		2 100
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 000				4 000		4 000
4437	Różne opłaty i składki		3 135				3 135		3 135
*	"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13		80 200	80 200		80 200			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		57 800	57 800		57 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000			
4301	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400		5 400			
*	"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11		70 000	70 000		70 000			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		28 800	28 800		28 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200		1 200			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4301	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
*	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie - SP Nr 13		147 100	147 100		147 100			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		93 708	93 708		93 708			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	1 000		1 000			
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		172	172		172			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320	4 320		4 320			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400	7 400		7 400			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400	2 400		2 400			
4307	Zakup usług pozostałych		1 520	1 520		1 520			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 580	35 580		35 580			
*	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" - ZS Nr 1		52 400				52 400		52 400
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych								
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		100				100		100
4421	Podróże służbowe zagraniczne		43 800				43 800		43 800
*	"3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1		46 750				46 750		46 750
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		20 000				20 000		20 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4301	Zakup usług pozostałych		250				250		250
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 500				20 500		20 500
*	"Staże zagraniczne dla technika hotelarza" - ZS Nr 1		162 040				162 040		162 040
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		129 600				129 600		129 600
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 540				10 540		10 540
4307	Zakup usług pozostałych		18 900				18 900		18 900
*	"Recykling i twórczość artystyczna" II LO		31 388				31 388		31 388
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		988				988		988
4301	Zakup usług pozostałych		800				800		800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		28 400				28 400		28 400
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6		112 900	112 900		112 900			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		102 664	102 664		102 664			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 236	10 236		10 236			
*	Stáže zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS Nr 9		45 551				45 551		45 551
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		34 430				34 430		34 430
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388				388		388
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		351				351		351
4127	Składki na FP		41				41		41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650				1 650		1 650
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		700				700		700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		600				600		600
4307	Zakup usług pozostałych		6 708				6 708		6 708
4417	Podróże służbowe krajowe		683				683		683
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS10		80 528				80 528		80 528
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		600				600		600
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4301	Zakup usług pozostałych		5 100				5 100		5 100
4421	Podróże służbowe zagraniczne		71 228				71 228		71 228
*	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10		343 500				343 500		343 500
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		248 100				248 100		248 100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		53 800				53 800		53 800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 800				40 800		40 800
851	OCHRONA ZDROWIA		3 767 500	3 744 500	12 000	3 756 500		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	267 500	267 500		267 500			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		259 500	259 500		259 500			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>105 000</i>	<i>105 000</i>		<i>105 000</i>			
	<i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz</i>		<i>54 500</i>	<i>54 500</i>		<i>54 500</i>			
	<i>Szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	300 000	300 000		300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	2 300 000	2 300 000		2 300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 030 000	1 030 000		1 030 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 840	13 840		13 840			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600	29 600		29 600			
4120	Składki na FP		2 460	2 460		2 460			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000		70 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		787 100	787 100		787 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	KS	889 000	877 000	12 000	889 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		133 000	133 000		133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000		12 000	12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		744 000	744 000		744 000			
	opieka nad nietrzeźwymi		744 000	744 000		744 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		32 160 011	29 777 011	1 673 000	31 450 011	701 000	9 000	710 000
85202	Domy pomocy społecznej	KS	8 340 337	8 340 337		8 340 337			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		4 640 337	4 640 337		4 640 337			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000	34 000		34 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 468 237	2 468 237		2 468 237			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 000	183 000		183 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 000	466 000		466 000			
4120	Składki na FP		65 700	65 700		65 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 000	55 000		55 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600		2 600			
4300	Zakup usług pozostałych		828 000	828 000		828 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		77 700	77 700		77 700			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 500	35 500		35 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPS		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	2 183 690	956 690	1 227 000	2 183 690			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		750 000		750 000	750 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		477 000		477 000	477 000			
	"Złoty Wiek" - DPS		339 540	339 540		339 540			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 220	175 220		175 220			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500	12 500		12 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800	32 800		32 800			
4120	Składki na FP		4 600	4 600		4 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000		6 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		21 000	21 000		21 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320		320			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 400	4 400		4 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		317 150	317 150		317 150			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	900		900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 380	160 380		160 380			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400	13 400		13 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300	30 300		30 300			
4120	Składki na FP		4 300	4 300		4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000		13 000			
4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000		7 000			
4260	Zakup energii		16 000	16 000		16 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		65 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600		600			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 470	5 470		5 470			
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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	456 000	213 000	243 000	456 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		456 000	213 000	243 000	456 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 040 000	3 040 000		3 040 000			
3110	Świadczenia społeczne	KS	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
3110	Świadczenia społeczne	SO	40 000	40 000		40 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	4 300 000	4 300 000		4 300 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 674 000	1 674 000		1 674 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 674 000	1 674 000		1 674 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	700 000				700 000		700 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 200				42 200		42 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000				94 000		94 000
4120	Składki na FP		13 200				13 200		13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	8 124 542	8 111 542	13 000	8 124 542			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 600	24 600		24 600			
3110	Świadczenia społeczne		12 808		12 808	12 808			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 330 057	5 330 057		5 330 057			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		452 471	452 471		452 471			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		936 629	936 629		936 629			
4120	Składki na FP		142 000	142 000		142 000			
4140	Składki na PFRON		70 000	70 000		70 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 257	151 065	192	151 257			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		161 720	161 720		161 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000		60 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		3 100	3 100		3 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	1 843 492	1 653 492	190 000	1 843 492			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 600	903 600		903 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 800	72 800		72 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 500	170 500		170 500			
4120	Składki na FP		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 680	1 680		1 680			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	400 000	190 000	590 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 912	33 912		33 912			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	KS	9 000				9 000	9 000	
3110	Świadczenia społeczne		9 000				9 000	9 000	
85232	Centra integracji społecznej	KS	39 050	39 050		39 050			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 200			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność	KS	527 700	526 700		526 700	1 000		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów - 2017r.)		46 700	46 700		46 700			
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		20 000	20 000		20 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 153 650				3 785 650	368 000	4 153 650
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	193 730				193 730		193 730
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK)		193 730				193 730		193 730
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA/ MZON	554 175				186 175	368 000	554 175

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		277 368				134 768	142 600	277 368
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 420				10 820	10 600	21 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 362				25 192	26 170	51 362
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 225				2 895	3 330	6 225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MZON		40 000					40 000	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 300				10 000	24 300	34 300
4300	Zakup usług pozostałych - MZON		120 000					120 000	120 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500					500	500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				500	500	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	2 349 417				2 349 417		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 349 417				2 349 417		2 349 417
85395	Pozostała działalność	E	1 056 328				1 056 328		1 056 328
*	"Moją perspektywą - ZAWÓD!"		1 056 328				1 056 328		1 056 328
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 405				107 405		107 405
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 353				1 353		1 353
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 083				122 083		122 083
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 320				51 320		51 320
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		537				537		537
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 359				29 359		29 359
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		559				559		559
4127	Składki na FP		3 677				3 677		3 677
4129	Składki na FP		71				71		71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		816				816		816
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		144				144		144
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 363				18 363		18 363
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 034				3 034		3 034
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		284 058				284 058		284 058
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 659				43 659		43 659
4287	Zakup usług zdrowotnych		2 210				2 210		2 210
4289	Zakup usług zdrowotnych		390				390		390
4307	Zakup usług pozostałych		297 983				297 983		297 983
4309	Zakup usług pozostałych		53 757				53 757		53 757
4417	Podróże służbowe krajowe		9 363				9 363		9 363
4419	Podróże służbowe krajowe		487				487		487
4437	Różne opłaty i składki		1 880				1 880		1 880
4439	Różne opłaty i składki		120				120		120
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 145				20 145		20 145
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 555				3 555		3 555
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 341 680	3 794 680		3 794 680	19 547 000		19 547 000
85401	Świetlice szkolne	E	3 709 200	3 566 900		3 566 900	142 300		142 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200	6 200		6 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 757 000	2 650 300		2 650 300	106 700		106 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 900	194 800		194 800	9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501 500	481 600		481 600	19 900		19 900
4120	Składki na FP		58 800	58 600		58 600	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300				300		300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		181 200	175 400		175 400	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E	7 211 600				7 211 600		7 211 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500				17 500		17 500
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 930 000				4 930 000		4 930 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		405 400				405 400		405 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		885 000				885 000		885 000
4120	Składki na FP		92 000				92 000		92 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		150 000				150 000		150 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000				6 000		6 000
4260	Zakup energii		253 000				253 000		253 000
4270	Zakup usług remontowych		7 000				7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		73 700				73 700		73 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800				4 800		4 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		242 800				242 800		242 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200				2 200		2 200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	408 900	100 000		100 000	308 900		308 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		375 000	100 000		100 000	275 000		275 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400				28 400		28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800				4 800		4 800
4120	Składki na FP		700				700		700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	2 078 200				2 078 200		2 078 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000				5 000		5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 000				1 370 000		1 370 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 900				125 900		125 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 500				247 500		247 500
4120	Składki na FP		19 500				19 500		19 500
4140	Wpłaty na PFRON		37 500				37 500		37 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 500				40 500		40 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000				7 000		7 000
4260	Zakup energii		71 000				71 000		71 000
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		32 000				32 000		32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200				3 200		3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		99 300				99 300		99 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900				1 900		1 900
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	2 241 600				2 241 600		2 241 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500				8 500		8 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 498 000				1 498 000		1 498 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 400				132 400		132 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000				270 000		270 000
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 600				38 600		38 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		83 000				83 000		83 000
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		23 000				23 000		23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000				4 000		4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		117 300				117 300		117 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85410	Internaty i bursy szkolne	E	3 470 100				3 470 100		3 470 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900				11 900		11 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 760 000				1 760 000		1 760 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 900				135 900		135 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 300				303 300		303 300
4120	Składki na FP		25 700				25 700		25 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000				10 000		10 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 200				79 200		79 200
4220	Zakup środków żywności		475 400				475 400		475 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		435 000				435 000		435 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500				2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 100				103 100		103 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		102 300				102 300		102 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	6 000	6 000		6 000			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000	6 000		6 000			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	258 100				258 100		258 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100				1 100		1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000				155 000		155 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 200				13 200		13 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500				28 500		28 500
4120	Składki na FP		2 500				2 500		2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		8 600				8 600		8 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 400				7 400		7 400
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	3 145 000				3 145 000		3 145 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 145 000				3 145 000		3 145 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	56 300				56 300		56 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		48 300				48 300		48 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000		7 000
85495	Pozostała działalność	E/KS/ BRM	666 680	81 780		81 780	584 900		584 900
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 400				131 400		131 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800				20 800		20 800
4120	Składki na FP		2 300				2 300		2 300
4140	Wpłaty na PFRON		6 000				6 000		6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500				15 500		15 500
4190	Nagrody konkursowe		21 400				21 400		21 400
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	6 600	6 600		6 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 400				44 400		44 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	9 600	9 600		9 600			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	7 680	7 680		7 680			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500				24 500		24 500
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		81 500				81 500		81 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	26 900	26 900		26 900			
4300	Zakup usług pozostałych		100 500				100 500		100 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		900				900		900
4440	Odpisy na ZFŚS		107 600				107 600		107 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
855	RODZINA		82 887 670	10 347 766	65 295 000	75 642 766	6 116 904	1 128 000	7 244 904
85501	Świadczenia wychowawcze	KS	42 555 000		42 555 000	42 555 000			
3110	Świadczenia społeczne		41 916 675		41 916 675	41 916 675			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 800		388 800	388 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 524		16 524	16 524			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 770		70 770	70 770			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		9 930		9 930	9 930			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		10 000		10 000	10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		81 438		81 438	81 438			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	23 561 573	821 573	22 740 000	23 561 573			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 880	1 380	500	1 880			
3110	Świadczenia społeczne		21 487 800	280 000	21 207 800	21 487 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 488	335 488	450 000	785 488			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 766	28 516	38 250	66 766			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		992 920	57 670	935 250	992 920			
4120	Składki na FP		20 189	8 219	11 970	20 189			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		27 000	10 000	17 000	27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		96 730	42 000	54 730	96 730			
4440	Odpisy na ZFŚS		31 600	31 600		31 600			
4480	Podatek od nieruchomości				2 500				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny	KS	178 793	178 793		178 793			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 550	134 550		134 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 129	23 129		23 129			
4120	Składki na FP		3 297	3 297		3 297			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	KS	9 347 400	9 347 400		9 347 400			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Żłobek Miejski		7 347 400	7 347 400		7 347 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800	24 800		24 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 377 200	4 377 200		4 377 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 400	357 400		357 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 100	780 100		780 100			
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 800	111 800		111 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		556 600	556 600		556 600			
4260	Zakup energii		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600	7 600		7 600			
4300	Zakup usług pozostałych		89 800	89 800		89 800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000		8 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 000	154 000		154 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100	16 100		16 100			
85508	Rodziny zastępcze	KS	4 813 252				3 758 252	1 055 000	4 813 252
3110	Świadczenia społeczne		3 629 100				2 584 650	1 044 450	3 629 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 776				164 776		164 776
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 090				105 090		105 090
4120	Składki na FP		14 130				14 130		14 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		467 120				467 120		467 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 550					10 550	10 550
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		181 200				181 200		181 200
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380				4 380		4 380
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	KS	2 431 652				2 358 652	73 000	2 431 652
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		205 270				133 000	72 270	205 270
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		730					730	730
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		553 882				553 882		553 882
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		253 795				253 795		253 795
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 360				85 360		85 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900				6 900		6 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 400				17 400		17 400
4120	Składki na FP		1 700				1 700		1 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400				9 400		9 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		3 800				3 800		3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 800				103 800		103 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 460				1 460		1 460
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		250 375				250 375		250 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 700				76 700		76 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600				16 600		16 600
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800				8 800		8 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 467 300	34 967 300		34 967 300	9 500 000		9 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 004 000	3 204 000		3 204 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	4 000	4 000		4 000			
90002	Gospodarka odpadami		16 409 000	16 409 000		16 409 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego etap II	RWT	200 000	200 000		200 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)	RWT	9 000	9 000		9 000			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		16 200 000	16 200 000		16 200 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	333 661	333 661		333 661			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	28 361	28 361		28 361			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	62 232	62 232		62 232			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BGO	1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP	OA	8 870	8 870		8 870			
4120	Składki na FP	BGO	250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BGO	10 000	10 000		10 000			
4190	Nagrody konkursowe	BGO	6 000	6 000		6 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 726 600	15 726 600		15 726 600			
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		<i>15 706 600</i>	<i>15 706 600</i>		<i>15 706 600</i>			
	<i>Wydział OA</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	800	800		800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	700	700		700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000	3 000		3 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	5 400 000	2 560 000		2 560 000	2 840 000		2 840 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 360 000	2 560 000		2 560 000	2 800 000		2 800 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	2 610 800	1 460 800		1 460 800	1 150 000		1 150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 350 000		1 350 000	1 150 000		1 150 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 800	10 800		10 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		15 000	15 000		15 000			
	"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT)		70 000	70 000		70 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	5 855 000	3 145 000		3 145 000	2 710 000		2 710 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 000 000		1 000 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO)		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		1 050 000	360 000		360 000	690 000		690 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	185 000	185 000		185 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		165 000	165 000		165 000			
90095	Pozostała działalność		7 303 500	7 303 500		7 303 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		23 000	23 000		23 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		20 600	20 600		20 600			
4300	Zakup usług pozostałych		634 000	634 000		634 000			
	<i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>	GKO	100 000	100 000		100 000			
	<i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>	GKO	30 000	30 000		30 000			
	<i>Estetyzacja</i>	GKO	27 000	27 000		27 000			
	<i>Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek wspólnot mieszkaniowych</i>	GKO	50 000	50 000		50 000			
	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin</i>	GKO	3 000	3 000		3 000			
	<i>ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin</i>	GKO	39 000	39 000		39 000			
	<i>Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów</i>	GKO	10 000	10 000		10 000			
	<i>Odłowienie dzików</i>	GKO	25 000	25 000		25 000			
	<i>Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym</i>	GKO	50 000	50 000		50 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 584 100	6 584 100		6 584 100			

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
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	400 000	400 000		400 000			
	Zalew przy ulicy Sybiraków	INW	200 000	200 000		200 000			
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżcinki)	INW	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
	Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	400 000	400 000		400 000			
	Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT	GKO	100 000	100 000		100 000			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT	GKO	84 100	84 100		84 100			
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe	INW	100 000	100 000		100 000			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	300 000	300 000		300 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)	GKO	31 800	31 800		31 800			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 517 480	6 972 480		6 972 480	13 545 000		13 545 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	516 500	516 500		516 500			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
92106	Teatry	KS	2 985 000				2 985 000		2 985 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 985 000				2 985 000		2 985 000
	na działalność podstawową		2 895 000				2 895 000		2 895 000
	Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"		90 000				90 000		90 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	4 348 000				4 348 000		4 348 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 348 000				4 348 000		4 348 000
	na działalność podstawową		4 250 000				4 250 000		4 250 000
	Międzynarodowy Festiwal Organowy		50 000				50 000		50 000
	dotatkowe koncerty		48 000				48 000		48 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	4 716 000	4 716 000		4 716 000			
	CK 105		4 716 000	4 716 000		4 716 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 133 000	4 133 000		4 133 000			
	na działalność podstawową		2 577 000	2 577 000		2 577 000			

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>na imprezy</i>		1 180 000	1 180 000		1 180 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
	<i>instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście"</i>		6 000	6 000		6 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		583 000	583 000		583 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		583 000	583 000		583 000			
92116	Biblioteki	KS	4 790 100	1 583 100		1 583 100	3 207 000		3 207 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 754 100	1 583 100		1 583 100	3 171 000		3 171 000
	<i>działalność podstawowa</i>		4 597 300	1 583 100		1 583 100	3 014 200		3 014 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		40 800				40 800		40 800
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 000				36 000		36 000
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000				36 000		36 000
92118	Muzea	KS/ INW	3 005 000				3 005 000		3 005 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 704 000				2 704 000		2 704 000
	<i>działalność podstawowa</i>		2 650 000				2 650 000		2 650 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.)	INW	270 000				270 000		270 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		31 000				31 000		31 000
	<i>zakup UPC do zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym</i>		15 000				15 000		15 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	GKO	20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		20 000	20 000		20 000			
92195	Pozostała działalność	BRM	136 880	136 880		136 880			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		800	800		800			
4190	Nagrody konkursowe - RO		1 750	1 750		1 750			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		19 230	19 230		19 230			
4220	Zakup środków żywności - RO		17 600	17 600		17 600			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		97 500	97 500		97 500			

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
926	KULTURA FIZYCZNA		12 608 100	12 608 100		12 608 100			
92601	Obiekty sportowe	KS	4 900 000	4 900 000		4 900 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		700 000	700 000		700 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii		220 000	220 000		220 000			
4300	Zakup usług pozostałych		320 000	320 000		320 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		154 000	154 000		154 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
	<i>modernizacja Parku Linowego - KS</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	7 450 000	7 450 000		7 450 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 150 000	5 150 000		5 150 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		258 100	258 100		258 100			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	15 600	15 600		15 600			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	7 700	7 700		7 700			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	77 300	77 300		77 300			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000	15 000		15 000			
	OGÓŁEM		559 518 000	315 379 830	67 759 104	383 138 934	164 639 930	11 739 136	176 379 066

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Inwestycji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	INW	100 000	100 000		100 000			
50095	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	16 450 000	6 290 000		6 290 000	10 160 000		10 160 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 160 000				10 160 000		10 160 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 160 000				10 160 000		10 160 000
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej)</i>		<i>1 100 000</i>				<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa)</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
	<i>"Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</i>		<i>2 000 000</i>				<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>
	<i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>		<i>4 560 000</i>				<i>4 560 000</i>		<i>4 560 000</i>
60016	Drogi publiczne gminne		5 760 000	5 760 000		5 760 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 760 000	5 760 000		5 760 000			
	<i>ul. Krańcowa</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Osiedle "Topolowe" - drogi</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Osiedle "Bukowe" - drogi</i>		<i>410 000</i>	<i>410 000</i>		<i>410 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</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>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>		3 650 000	3 650 000		3 650 000			
	<i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>		800 000	800 000		800 000			
60017	Drogi wewnętrzne		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rycerska</i>		500 000	500 000		500 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	500 000	500 000		500 000			
70095	Pozostała działalność		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budynek mieszkalny ul. Jasna</i>		500 000	500 000		500 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
71035	Cmentarze		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(Rozb. cmentarza)</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie)</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	300 000	300 000		300 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(inwestycje zakończone)</i>		300 000	300 000		300 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
80195	Pozostała działalność		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Momodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i>		200 000	200 000		200 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	6 404 000	6 404 000		6 404 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
90095	Pozostała działalność		6 400 000	6 400 000		6 400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400 000	6 400 000		6 400 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i>		200 000	200 000		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
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)</i>		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
	<i>Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	<i>Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		300 000	300 000		300 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	270 000				270 000		270 000
92118	Muzea		270 000				270 000		270 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>)		270 000				270 000		270 000
OGÓŁEM			28 224 000	17 794 000		17 794 000	10 430 000		10 430 000

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	109 000	109 000		109 000			
50095	Pozostała działalność		109 000	109 000		109 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	60 053 125	23 137 925		23 137 925	36 915 200		36 915 200
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 620 000	9 620 000		9 620 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>wiaty przystankowe</i>) - ZDiT		120 000	120 000		120 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000	9 300 000		9 300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów</i>) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		36 915 200				36 915 200		36 915 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		60 000				60 000		60 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 970 200				35 970 200		35 970 200
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT</i>		700 000				700 000		700 000
	<i>ul. Dzierżęcińska - ZDiT</i>		150 000				150 000		150 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT</i>		30 400 000				30 400 000		30 400 000
	<i>Rady Osiedli</i>		170 200				170 200		170 200
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT</i>		450 000				450 000		450 000
	<i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT</i>		3 100 000				3 100 000		3 100 000
	<i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i>		350 000				350 000		350 000
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		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
	<i>Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT)</i>		150 000				150 000		150 000
	<i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT)</i>		80 000				80 000		80 000
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT</i>		320 000				320 000		320 000
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)		15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
60016	Drogi publiczne gminne		6 343 000	6 343 000		6 343 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 786 000	5 786 000		5 786 000			

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>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Kosynierów - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		186 000	186 000		186 000			
	<i>ul. Harcerska - ZDiT</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	<i>chodnik ul. Grottgera - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
60017	Drogi wewnętrzne		1 880 200	1 880 200		1 880 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		31 500	31 500		31 500			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 257 700	1 257 700		1 257 700			
	<i>Rady Osiedli</i>		107 700	107 700		107 700			
	<i>ul. Komunalna - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60095	Pozostała działalność		5 294 725	5 294 725		5 294 725			
	ORGANIZATOR TRANSPORTU		167 595	167 595		167 595			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280	280		280			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000	84 000		84 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 365	14 365		14 365			
4120	Składki na FP		2 050	2 050		2 050			
4140	Wpłaty na PFRON		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			
4300	Zakup usług pozostałych		4 100	4 100		4 100			
4440	Odpisy na ZFŚS		2 200	2 200		2 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
	ZDIT		5 127 130	5 127 130		5 127 130			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 930	2 094 930		2 094 930			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		45 000	45 000		45 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000	160 000		160 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 200	391 200		391 200			
4120	Składki na FP		55 800	55 800		55 800			
4140	Wpłaty na PFRON		53 000	53 000		53 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000	22 000		22 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		53 700	53 700		53 700			
4480	Podatek od nieruchomości		1 175 000	1 175 000		1 175 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 100	11 100		11 100			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000		25 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 524 200	3 524 200		3 524 200			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		2 924 400	2 924 400		2 924 400			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		924 400	924 400		924 400			

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Momodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie</i>)		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		499 800	499 800		499 800			
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		499 800	499 800		499 800			
70095	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	20 000		20 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	1 627 000	1 609 000	18 000	1 627 000			
71035	Cmentarze		1 627 000	1 609 000	18 000	1 627 000			
4270	Zakup usług remontowych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		87 000	87 000		87 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 475 000	1 457 000	18 000	1 475 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie)		65 000	65 000		65 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	300 700	300 700		300 700			
75023	Urząd Miejski		300 700	300 700		300 700			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000		250 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	20 954 300	11 454 300		11 454 300	9 500 000		9 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>ZDiT</i>		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 400 000	2 560 000		2 560 000	2 840 000		2 840 000
4270	Zakup usług remontowych		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		5 360 000	2 560 000		2 560 000	2 800 000		2 800 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 610 800	1 460 800		1 460 800	1 150 000		1 150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 350 000		1 350 000	1 150 000		1 150 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 800	10 800		10 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		15 000	15 000		15 000			
	"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT)		70 000	70 000		70 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 855 000	3 145 000		3 145 000	2 710 000		2 710 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 000 000		1 000 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO)		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		1 050 000	360 000		360 000	690 000		690 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185 000	185 000		185 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		165 000	165 000		165 000			
90095	Pozostała działalność		903 500	903 500		903 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		23 000	23 000		23 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		20 600	20 600		20 600			
4300	Zakup usług pozostałych		634 000	634 000		634 000			
	<i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>			
	<i>Estetyzacja</i>		<i>27 000</i>	<i>27 000</i>		<i>27 000</i>			
	<i>Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek wspólnot mieszkaniowych</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>			
	<i>ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin</i>		<i>39 000</i>	<i>39 000</i>		<i>39 000</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>Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów</i>		10 000	10 000		10 000			
	<i>Odtowienie dzików</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym</i>		50 000	50 000		50 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 100	184 100		184 100			
	<i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT</i>		84 100	84 100		84 100			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rady Osiedli</i>)		31 800	31 800		31 800			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	20 000	20 000		20 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	20 000		20 000			
4300	<i>Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT</i>		20 000	20 000		20 000			
OGÓŁEM			86 588 325	40 155 125	18 000	40 173 125	46 415 200		46 415 200

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg i Transportu

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 753 125	13 837 925		13 837 925	36 915 200		36 915 200
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	320 000	320 000		320 000			
4270	Zakup usług remontowych (wiaty przystankowe) - ZDiT		120 000	120 000		120 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów) - ZDiT		200 000	200 000		200 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		36 915 200				36 915 200		36 915 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		60 000				60 000		60 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 970 200				35 970 200		35 970 200
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT		700 000				700 000		700 000
	ul. Dzierżęcińska - ZDiT		150 000				150 000		150 000
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT		30 400 000				30 400 000		30 400 000
	Rady Osiedli		170 200				170 200		170 200
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT		450 000				450 000		450 000
	przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT		3 100 000				3 100 000		3 100 000
	ul. M. Wańkowicza - ZDiT		350 000				350 000		350 000
	dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT		100 000				100 000		100 000
	Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT)		150 000				150 000		150 000
	Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT)		80 000				80 000		80 000
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT		320 000				320 000		320 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)		15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000				10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
60016	Drogi publiczne gminne		6 343 000	6 343 000		6 343 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 786 000	5 786 000		5 786 000			
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Kosynierów - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Rady Osiedli</i>		186 000	186 000		186 000			
	<i>ul. Harcerska - ZDiT</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	<i>chodnik ul. Grottgera - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
60017	Drogi wewnętrzne		1 880 200	1 880 200		1 880 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		31 500	31 500		31 500			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 257 700	1 257 700		1 257 700			
	<i>Rady Osiedli</i>		107 700	107 700		107 700			
	<i>ul. Komunalna - ZDiT</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60095	Pozostała działalność	GKO	5 294 725	5 294 725		5 294 725			
	ORGANIZATOR TRANSPORTU		167 595	167 595		167 595			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280	280		280			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000	84 000		84 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 365	14 365		14 365			
4120	Składki na FP		2 050	2 050		2 050			
4140	Wpłaty na PFRON		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200			
4300	Zakup usług pozostałych		4 100	4 100		4 100			
4440	Odpisy na ZFŚS		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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
	ZDiT		5 127 130	5 127 130		5 127 130			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 930	2 094 930		2 094 930			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		45 000	45 000		45 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000	160 000		160 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 200	391 200		391 200			
4120	Składki na FP		55 800	55 800		55 800			
4140	Wpłaty na PFRON		53 000	53 000		53 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000	22 000		22 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odписy na ZFŚS		53 700	53 700		53 700			
4480	Podatek od nieruchomości		1 175 000	1 175 000		1 175 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 100	11 100		11 100			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000		25 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	20 435 300	10 935 300		10 935 300	9 500 000		9 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>ZDiT</i>		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 400 000	2 560 000		2 560 000	2 840 000		2 840 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 360 000	2 560 000		2 560 000	2 800 000		2 800 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 610 800	1 460 800		1 460 800	1 150 000		1 150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 350 000		1 350 000	1 150 000		1 150 000

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 - RO		10 800	10 800		10 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		15 000	15 000		15 000			
	"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT)		70 000	70 000		70 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 855 000	3 145 000		3 145 000	2 710 000		2 710 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 000 000		1 000 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO)		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		1 050 000	360 000		360 000	690 000		690 000
90095	Pozostała działalność		569 500	569 500		569 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		23 000	23 000		23 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		20 600	20 600		20 600			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		300 000	300 000		300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 100	184 100		184 100			
	Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT		100 000	100 000		100 000			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		84 100	84 100		84 100			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		31 800	31 800		31 800			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	20 000	20 000		20 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		20 000	20 000		20 000			
OGÓŁEM			71 208 425	24 793 225		24 793 225	46 415 200		46 415 200

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	20 000	20 000		20 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000	20 000		20 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000		20 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	528 600	528 600		528 600			
75095	Pozostała działalność		528 600	528 600		528 600			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		525 000	525 000		525 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Rada Seniorów)		3 600	3 600		3 600			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS	15 000	15 000		15 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	KS	121 452					121 452	121 452
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 452					121 452	121 452
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 452					121 452	121 452
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	#ADR!	1 144 500	12 000	1 156 500		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		#ADR!	267 500		267 500			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		259 500	259 500		259 500			
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		105 000	105 000		105 000			
	Zdrowo jesz lepiej żyjesz		54 500	54 500		54 500			
	Szczepienia przeciwko grypie		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
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		889 000	877 000	12 000	889 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		133 000	133 000		133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000		12 000	12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		744 000	744 000		744 000			
	opieka nad nietrzeźwymi		744 000	744 000		744 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	32 120 011	29 737 011	1 673 000	31 410 011	701 000	9 000	710 000
85202	Domy pomocy społecznej		8 340 337	8 340 337		8 340 337			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		4 640 337	4 640 337		4 640 337			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000	34 000		34 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 468 237	2 468 237		2 468 237			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 000	183 000		183 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 000	466 000		466 000			
4120	Składki na FP		65 700	65 700		65 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 000	55 000		55 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600		2 600			
4300	Zakup usług pozostałych		828 000	828 000		828 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		77 700	77 700		77 700			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 500	35 500		35 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85203	Ośrodki wsparcia		2 183 690	956 690	1 227 000	2 183 690			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		750 000		750 000	750 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		477 000		477 000	477 000			
	"Złoty Wiek" - DPS		339 540	339 540		339 540			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 220	175 220		175 220			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500	12 500		12 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800	32 800		32 800			
4120	Składki na FP		4 600	4 600		4 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000		6 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		21 000	21 000		21 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320		320			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 400	4 400		4 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		317 150	317 150		317 150			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	900		900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 380	160 380		160 380			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400	13 400		13 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300	30 300		30 300			
4120	Składki na FP		4 300	4 300		4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000		13 000			
4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000		7 000			
4260	Zakup energii		16 000	16 000		16 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		65 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600		600			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 470	5 470		5 470			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
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		456 000	213 000	243 000	456 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		456 000	213 000	243 000	456 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
85216	Zasiłki stałe		1 674 000	1 674 000		1 674 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 674 000	1 674 000		1 674 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		700 000				700 000		700 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 200				42 200		42 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000				94 000		94 000
4120	Składki na FP		13 200				13 200		13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 124 542	8 111 542	13 000	8 124 542			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 600	24 600		24 600			
3110	Świadczenia społeczne		12 808		12 808	12 808			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 330 057	5 330 057		5 330 057			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		452 471	452 471		452 471			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		936 629	936 629		936 629			
4120	Składki na FP		142 000	142 000		142 000			
4140	Składki na PFRON		70 000	70 000		70 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 257	151 065	192	151 257			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		161 720	161 720		161 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000		60 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		3 100	3 100		3 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 843 492	1 653 492	190 000	1 843 492			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 600	903 600		903 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 800	72 800		72 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 500	170 500		170 500			
4120	Składki na FP		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 680	1 680		1 680			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	400 000	190 000	590 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 912	33 912		33 912			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 000					9 000	9 000
3110	Świadczenia społeczne		9 000					9 000	9 000
85232	Centra integracji społecznej		39 050	39 050		39 050			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 200			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		527 700	526 700		526 700	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów - 2017r.)		46 700	46 700		46 700			
4300	Zakup usług pozostałych - (Koszalińskiej Karta Seniora)		20 000	20 000		20 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000	31 000		31 000			
85495	Pozostała działalność		31 000	31 000		31 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
855	RODZINA	KS	82 887 670	10 347 766	65 295 000	75 642 766	6 116 904	1 128 000	7 244 904
85501	Świadczenia wychowawcze		42 555 000		42 555 000	42 555 000			
3110	Świadczenia społeczne		41 916 675		41 916 675	41 916 675			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 800		388 800	388 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 524		16 524	16 524			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 770		70 770	70 770			
4120	Składki na FP		9 930		9 930	9 930			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		10 000		10 000	10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		81 438		81 438	81 438			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 561 573	821 573	22 740 000	23 561 573			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 880	1 380	500	1 880			
3110	Świadczenia społeczne		21 487 800	280 000	21 207 800	21 487 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 488	335 488	450 000	785 488			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 766	28 516	38 250	66 766			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		992 920	57 670	935 250	992 920			
4120	Składki na FP		20 189	8 219	11 970	20 189			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		27 000	10 000	17 000	27 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		96 730	42 000	54 730	96 730			
4440	Odpisy na ZFŚS		31 600	31 600		31 600			
4480	Podatek od nieruchomości				2 500				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny		178 793	178 793		178 793			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 550	134 550		134 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 129	23 129		23 129			
4120	Składki na FP		3 297	3 297		3 297			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 347 400	9 347 400		9 347 400			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Żłobek Miejski		7 347 400	7 347 400		7 347 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800	24 800		24 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 377 200	4 377 200		4 377 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 400	357 400		357 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 100	780 100		780 100			
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 800	111 800		111 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		556 600	556 600		556 600			
4260	Zakup energii		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600	7 600		7 600			
4300	Zakup usług pozostałych		89 800	89 800		89 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000		8 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 000	154 000		154 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100	16 100		16 100			

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
85508	Rodziny zastępcze		4 813 252				3 758 252	1 055 000	4 813 252
3110	Świadczenia społeczne		3 629 100				2 584 650	1 044 450	3 629 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 776				164 776		164 776
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 090				105 090		105 090
4120	Składki na FP		14 130				14 130		14 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		467 120				467 120		467 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 550					10 550	10 550
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		181 200				181 200		181 200
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380				4 380		4 380
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 431 652				2 358 652	73 000	2 431 652
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		205 270				133 000	72 270	205 270
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		730					730	730
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		553 882				553 882		553 882
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		253 795				253 795		253 795
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 360				85 360		85 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900				6 900		6 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 400				17 400		17 400
4120	Składki na FP		1 700				1 700		1 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400				9 400		9 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		3 800				3 800		3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 800				103 800		103 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 460				1 460		1 460
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		250 375				250 375		250 375

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 700				76 700		76 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600				16 600		16 600
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800				8 800		8 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	KS	700 000	700 000		700 000			
90013	Schroniska dla zwierząt		700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	20 090 600	6 815 600		6 815 600	13 275 000		13 275 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		516 500	516 500		516 500			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
92106	Teatry		2 985 000				2 985 000		2 985 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 985 000				2 985 000		2 985 000
	<i>na działalność podstawową</i>		2 895 000				2 895 000		2 895 000

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>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		90 000				90 000		90 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 348 000				4 348 000		4 348 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 348 000				4 348 000		4 348 000
	<i>na działalność podstawową</i>		4 250 000				4 250 000		4 250 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>dotatkowe koncerty</i>		48 000				48 000		48 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 716 000	4 716 000		4 716 000			
	CK 105		4 716 000	4 716 000		4 716 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 133 000	4 133 000		4 133 000			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 577 000	2 577 000		2 577 000			
	<i>na imprezy</i>		1 180 000	1 180 000		1 180 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
	<i>instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście"</i>		6 000	6 000		6 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		583 000	583 000		583 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		583 000	583 000		583 000			
92116	Biblioteki		4 790 100	1 583 100		1 583 100	3 207 000		3 207 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 754 100	1 583 100		1 583 100	3 171 000		3 171 000
	<i>działalność podstawowa</i>		4 597 300	1 583 100		1 583 100	3 014 200		3 014 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		40 800				40 800		40 800
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 000				36 000		36 000
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000				36 000		36 000
92118	Muzea		2 735 000				2 735 000		2 735 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 704 000				2 704 000		2 704 000
	<i>działalność podstawowa</i>		2 650 000				2 650 000		2 650 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		31 000				31 000		31 000
	<i>zakup UPC do zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym</i>		15 000				15 000		15 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	12 504 000	12 504 000		12 504 000			
92601	Obiekty sportowe		4 900 000	4 900 000		4 900 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		700 000	700 000		700 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii		220 000	220 000		220 000			
4300	Zakup usług pozostałych		320 000	320 000		320 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		154 000	154 000		154 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
	<i>modernizacja Parku Linowego</i>		200 000	200 000		200 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7 450 000	7 450 000		7 450 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 150 000	5 150 000		5 150 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		154 000	154 000		154 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne		72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
	OGÓŁEM		#ADR!	61 843 477	66 980 000	128 823 477	20 092 904	1 269 452	21 362 356

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	12 000		12 000	12 000			
85195	Pozostała działalność		12 000		12 000	12 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000		12 000	12 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	23 162 492	22 006 492	446 000	22 452 492	701 000	9 000	710 000
85202	Domy pomocy społecznej		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
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		456 000	213 000	243 000	456 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		456 000	213 000	243 000	456 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 300 000	4 300 000		4 300 000			
85216	Zasiłki stałe		1 674 000	1 674 000		1 674 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 674 000	1 674 000		1 674 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		700 000				700 000		700 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 200				42 200		42 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000				94 000		94 000
4120	Składki na FP		13 200				13 200		13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 124 542	8 111 542	13 000	8 124 542			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 600	24 600		24 600			
3110	Świadczenia społeczne		12 808		12 808	12 808			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		5 330 057	5 330 057		5 330 057			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		452 471	452 471		452 471			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		936 629	936 629		936 629			
4120	Składki na FP		142 000	142 000		142 000			
4140	Składki na PFRON		70 000	70 000		70 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 257	151 065	192	151 257			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		161 720	161 720		161 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000		60 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		3 100	3 100		3 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 000		190 000	190 000			
4300	Zakup usług pozostałych		190 000		190 000	190 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 000				9 000	9 000	
3110	Świadczenia społeczne		9 000				9 000	9 000	
85232	Centra integracji społecznej		39 050	39 050		39 050			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 200			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		47 700	46 700		46 700	1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów - 2017r.)		46 700	46 700		46 700			
855	RODZINA	KS	71 868 500	1 000 366	65 295 000	66 295 366	4 445 134	1 128 000	5 573 134
85501	Świadczenia wychowawcze		42 555 000		42 555 000	42 555 000			
3110	Świadczenia społeczne		41 916 675		41 916 675	41 916 675			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 800		388 800	388 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 524		16 524	16 524			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 770		70 770	70 770			
4120	Składki na FP		9 930		9 930	9 930			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		10 000		10 000	10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		81 438		81 438	81 438			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 561 573	821 573	22 740 000	23 561 573			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 880	1 380	500	1 880			
3110	Świadczenia społeczne		21 487 800	280 000	21 207 800	21 487 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 488	335 488	450 000	785 488			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 766	28 516	38 250	66 766			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		992 920	57 670	935 250	992 920			
4120	Składki na FP		20 189	8 219	11 970	20 189			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		27 000	10 000	17 000	27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		96 730	42 000	54 730	96 730			
4440	Odpisy na ZFŚS		31 600	31 600		31 600			
4480	Podatek od nieruchomości				2 500				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny		178 793	178 793		178 793			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 550	134 550		134 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 129	23 129		23 129			
4120	Składki na FP		3 297	3 297		3 297			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85508	Rodziny zastępcze		4 813 252				3 758 252	1 055 000	4 813 252
3110	Świadczenia społeczne		3 629 100				2 584 650	1 044 450	3 629 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 776				164 776		164 776
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 090				105 090		105 090
4120	Składki na FP		14 130				14 130		14 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		467 120				467 120		467 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 550					10 550	10 550
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		181 200				181 200		181 200
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380				4 380		4 380
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		759 882				686 882	73 000	759 882
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		205 270				133 000	72 270	205 270
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		730					730	730
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		553 882				553 882		553 882
OGÓŁEM			95 042 992	23 006 858	65 753 000	88 759 858	5 146 134	1 137 000	6 283 134

Załącznik nr 2.3.2 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	11 000					11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 000					11 000	11 000
855	RODZINA	KS	504 170				504 170		504 170
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		504 170				504 170		504 170
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		253 795				253 795		253 795
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 360				85 360		85 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900				6 900		6 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 400				17 400		17 400
4120	Składki na FP		1 700				1 700		1 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400				9 400		9 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		3 800				3 800		3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 800				103 800		103 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 460				1 460		1 460
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		250 375				250 375		250 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 700				76 700		76 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600				16 600		16 600
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800				8 800		8 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		450				450		450
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
OGÓŁEM			515 170				504 170	11 000	515 170

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 950 519	6 950 519		6 950 519			
85202	Domy pomocy społecznej		4 640 337	4 640 337		4 640 337			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		4 640 337	4 640 337		4 640 337			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000	34 000		34 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 468 237	2 468 237		2 468 237			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 000	183 000		183 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 000	466 000		466 000			
4120	Składki na FP		65 700	65 700		65 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 000	55 000		55 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600		2 600			
4300	Zakup usług pozostałych		828 000	828 000		828 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		77 700	77 700		77 700			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 500	35 500		35 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
85203	Ośrodki wsparcia		656 690	656 690		656 690			
	<i>"Złoty Wiek" - DPS</i>		339 540	339 540		339 540			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 220	175 220		175 220			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500	12 500		12 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800	32 800		32 800			
4120	Składki na FP		4 600	4 600		4 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000		6 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		21 000	21 000		21 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320		320			
4300	Zakup usług pozostałych		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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 400	4 400		4 400			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		317 150	317 150		317 150			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	900		900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 380	160 380		160 380			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400	13 400		13 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300	30 300		30 300			
4120	Składki na FP		4 300	4 300		4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000		13 000			
4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000		7 000			
4260	Zakup energii		16 000	16 000		16 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		65 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600		600			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 470	5 470		5 470			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 653 492	1 653 492		1 653 492			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 600	903 600		903 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 800	72 800		72 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 500	170 500		170 500			
4120	Składki na FP		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 680	1 680		1 680			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 912	33 912		33 912			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000			
	OGÓŁEM		6 950 519	6 950 519		6 950 519			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	KS	7 347 400	7 347 400		7 347 400			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		7 347 400	7 347 400		7 347 400			
	Żłobek Miejski		7 347 400	7 347 400		7 347 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800	24 800		24 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 377 200	4 377 200		4 377 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 400	357 400		357 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 100	780 100		780 100			
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 800	111 800		111 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		556 600	556 600		556 600			
4260	Zakup energii		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600	7 600		7 600			
4300	Zakup usług pozostałych		89 800	89 800		89 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000		8 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 000	154 000		154 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100	16 100		16 100			
	OGÓŁEM		7 347 400	7 347 400		7 347 400			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85505 - § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	400	150 000
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	400	130 000
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400	150 000
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin	400	95 600
5	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin	400	201 200
6	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska	ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin	400	86 000
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400	104 000
8	Żłobek "MIŚ"	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400	234 000
9	Żłobek "Promyczek" Patryk Szymański	ul. Robotnicza 8, 75-344 Koszalin	400	38 000
10	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	400	132 800
11	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	400	172 000
12	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	400	124 000
13	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	400	128 800
14	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński (rozpoczęcie działalności od 1.01.2017 r.)	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400	42 000
15	Zespół Żłobków "ŻABKA", "FILO", "TYGRYSEK" i "Niedźwiadek" Helena Łach prowadzący Żłobek "NIEDŹWIADEK" Helena Łach	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	400	113 600
16	Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	400	48 000
17	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	200	50 000
	OGÓŁEM			2 000 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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	1 908 400	1 872 400		1 872 400		36 000	36 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 908 400	1 872 400		1 872 400		36 000	36 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		1 000				1 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		404 000	400 000		400 000		4 000	4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		256 447	250 000		250 000		6 447	6 447
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 500	5 000		5 000		4 500	4 500
4430	Różne opłaty i składki		63 000	63 000		63 000			
4480	Podatek od nieruchomości		270 000	250 000		250 000		20 000	20 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		153	100		100		53	53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat								
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	40 000		40 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000		750 000			
	OGÓŁEM		1 908 400	1 872 400		1 872 400		36 000	36 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	23 000	23 000		23 000			
70095	Pozostała działalność		23 000	23 000		23 000			
4190	Nagrody konkursowe		16 050	16 050		16 050			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4220	Zakup środków żywności		5 850	5 850		5 850			
4300	Zakup usług pozostałych		700	700		700			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 247 640	1 247 640		1 247 640			
75022	Rada Miejska		487 500	487 500		487 500			
	Biuro Rady Miejskiej		487 500	487 500		487 500			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		460 500	460 500		460 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000			
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
75095	Pozostała działalność		760 140	760 140		760 140			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		489 200	489 200		489 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520	3 520		3 520			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 820	43 820		43 820			
4190	Nagrody konkursowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 750	26 750		26 750			
4220	Zakup środków żywności		14 150	14 150		14 150			
4260	Zakup energii		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		21 490	21 490		21 490			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 610	6 610		6 610			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		145 600	145 600		145 600			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	278 000	278 000		278 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		278 000	278 000		278 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		232 000	232 000		232 000			

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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016r.</i>)		46 000	46 000		46 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	50 780	50 780		50 780			
85495	Pozostała działalność		50 780	50 780		50 780			
4190	Nagrody konkursowe		6 600	6 600		6 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	9 600		9 600			
4220	Zakup środków żywności		7 680	7 680		7 680			
4300	Zakup usług pozostałych		26 900	26 900		26 900			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	136 880	136 880		136 880			
92195	Pozostała działalność		136 880	136 880		136 880			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800		800			
4190	Nagrody konkursowe		1 750	1 750		1 750			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 230	19 230		19 230			
4220	Zakup środków żywności		17 600	17 600		17 600			
4300	Zakup usług pozostałych		97 500	97 500		97 500			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	104 100	104 100		104 100			
92695	Pozostała działalność		104 100	104 100		104 100			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500		3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600	15 600		15 600			
4220	Zakup środków żywności		7 700	7 700		7 700			
4300	Zakup usług pozostałych		77 300	77 300		77 300			
OGÓŁEM			1 840 400	1 840 400		1 840 400			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	320 000				200 000	120 000	320 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000					120 000	120 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000					120 000	120 000
71095	Pozostała działalność		200 000				200 000		200 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
	OGÓŁEM		320 000				200 000	120 000	320 000

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 248 000	628 000		628 000	209 000	411 000	620 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		628 000	628 000		628 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
71015	Nadzór budowlany		620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100					100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 200				35 000	91 200	126 200
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		285 800				123 500	162 300	285 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 100				30 100	62 000	92 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560					560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000					18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 800				1 800	22 000	23 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 240					8 240	8 240
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000					4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		1 248 000	628 000		628 000	209 000	411 000	620 000

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	620 000				209 000	411 000	620 000
71015	Nadzór budowlany		620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100					100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 200				35 000	91 200	126 200
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		285 800				123 500	162 300	285 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 100				30 100	62 000	92 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560					560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000					18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 800				1 800	22 000	23 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 500					1 500	1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 240					8 240	8 240
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000					4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		620 000				209 000	411 000	620 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	OA	40 620					40 620	40 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 620					40 620	40 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 104					38 104	38 104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 516					2 516	2 516
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	OA	38 000					38 000	38 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		38 000					38 000	38 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 770					31 770	31 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 460					5 460	5 460
4120	Składki na Fundusz Pracy		770					770	770
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	34 015 799	29 196 325	739 300	29 935 625	4 069 074	11 100	4 080 174
75011	Urzędy wojewódzkie		4 803 514	1 907 408	739 300	2 646 708	2 145 706	11 100	2 156 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 469 485	1 180 938	618 040	1 798 978	1 661 207	9 300	1 670 507
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 217	151 056	106 200	257 256	143 961		143 961
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 551	225 257	15 060	240 317	308 634	1 600	310 234
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 261	20 157		20 157	31 904	200	32 104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 000	173 000		173 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		1 923 368				1 923 368		1 923 368
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 134 482				1 134 482		1 134 482
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 986				90 986		90 986
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 646				199 646		199 646
4120	Składki na FP		28 454				28 454		28 454
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000				114 000		114 000
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 000				41 000		41 000
75023	Urząd Miejski		27 288 917	27 288 917		27 288 917			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	70 000		70 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 259 248	17 259 248		17 259 248			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 407 476	1 407 476		1 407 476			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 048 968	3 048 968		3 048 968			
4120	Składki na FP		461 425	461 425		461 425			
4140	Wpłaty na PFRON		100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 000	102 000		102 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580 000	580 000		580 000			
4220	Zakup środków żywności		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii		800 000	800 000		800 000			
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 535 000	1 535 000		1 535 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		180 000	180 000		180 000			
4430	Różne opłaty i składki		400 000	400 000		400 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		480 000	480 000		480 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000	150 000		150 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000		170 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000	140 000		140 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA	3 000					3 000	3 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 000					3 000	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 411					2 411	2 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516					516	516
4120	Składki na Fundusz Pracy		73					73	73
851	OCHRONA ZDROWIA	OA	265 900	265 900		265 900			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		265 900	265 900		265 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000	220 000		220 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 840	13 840		13 840			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600	29 600		29 600			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP		2 460	2 460		2 460			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	394 175				186 175	208 000	394 175
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		394 175				186 175	208 000	394 175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 368				134 768	142 600	277 368
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 420				10 820	10 600	21 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 362				25 192	26 170	51 362
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 225				2 895	3 330	6 225
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 300				10 000	24 300	34 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500					500	500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				500	500	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	475 624	475 624		475 624			
90002	Gospodarka odpadami		475 624	475 624		475 624			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		475 624	475 624		475 624			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 661	333 661		333 661			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 361	28 361		28 361			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 232	62 232		62 232			
4120	Składki na FP		8 870	8 870		8 870			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe		700	700		700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
OGÓŁEM			35 233 118	29 937 849	739 300	30 677 149	4 255 249	300 720	4 555 969

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	173 782 807	115 747 300		115 747 300	58 035 507		58 035 507
80101	Szkoły podstawowe		40 851 400	40 851 400		40 851 400			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 180 000	2 180 000		2 180 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		127 500	127 500		127 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 504 500	25 504 500		25 504 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 248 900	2 248 900		2 248 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 578 500	4 578 500		4 578 500			
4120	Składki na FP		537 300	537 300		537 300			
4140	Wpłaty na PFRON		112 800	112 800		112 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 900	187 900		187 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 200	499 200		499 200			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		61 800	61 800		61 800			
4260	Zakup energii		2 092 600	2 092 600		2 092 600			
4270	Zakup usług remontowych		75 200	75 200		75 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 200	33 200		33 200			
4300	Zakup usług pozostałych		615 600	615 600		615 600			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 400	38 400		38 400			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 200	19 200		19 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 300	20 300		20 300			
4430	Różne opłaty i składki		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 889 500	1 889 500		1 889 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	400		400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 400	28 400		28 400			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 623 700				2 623 700		2 623 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300				3 300		3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 359 700				1 359 700		1 359 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 500				114 500		114 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 300				251 300		251 300
4120	Składki na FP		34 900				34 900		34 900
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000				31 000		31 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 700				2 700		2 700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		66 000				66 000		66 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600				600		600
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		87 300				87 300		87 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 000	45 000		45 000			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	35 000		35 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10 000	10 000		10 000			
80104	Przedszkola		34 435 200	34 435 200		34 435 200			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 130 000	4 130 000		4 130 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 200	67 200		67 200			
3110	Świadczenia społeczne		10 400	10 400		10 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 961 100	16 961 100		16 961 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 522 300	1 522 300		1 522 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 233 700	3 233 700		3 233 700			
4120	Składki na FP		344 300	344 300		344 300			
4140	Wpłaty na PFRON		127 500	127 500		127 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818 000	818 000		818 000			
4220	Zakup środków żywności		2 909 200	2 909 200		2 909 200			
4240	Zakupy środków wydactwowych i książek		47 100	47 100		47 100			
4260	Zakup energii		1 377 200	1 377 200		1 377 200			
4270	Zakup usług remontowych		227 000	227 000		227 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 900	32 900		32 900			
4300	Zakup usług pozostałych		955 400	955 400		955 400			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		250 000	250 000		250 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 600	35 600		35 600			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 600	20 600		20 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 110 900	1 110 900		1 110 900			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700		1 700			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 700	8 700		8 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 400	42 400		42 400			
80105	Przedszkola specjalne		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 150 000	1 150 000		1 150 000			

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
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		5 000	5 000		5 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000	5 000		5 000			
80110	Gimnazja		23 888 700	23 888 700		23 888 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	450 000		450 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 800	93 800		93 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 588 200	15 588 200		15 588 200			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 328 400	1 328 400		1 328 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 945 300	2 945 300		2 945 300			
4120	Składki na FP		338 500	338 500		338 500			
4140	Wpłaty na PFRON		56 800	56 800		56 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 100	325 100		325 100			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		39 600	39 600		39 600			
4260	Zakup energii		1 112 600	1 112 600		1 112 600			
4270	Zakup usług remontowych		55 700	55 700		55 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 700	17 700		17 700			
4300	Zakup usług pozostałych		329 800	329 800		329 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 900	25 900		25 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300	7 300		7 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 300	20 300		20 300			
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 124 700	1 124 700		1 124 700			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	200		200			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300		300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 600	19 600		19 600			
80111	Gimnazja specjalne		1 213 900				1 213 900		1 213 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600				2 600		2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 000				845 000		845 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 500				71 500		71 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000				145 000		145 000
4120	Składki na FP		16 500				16 500		16 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500				16 500		16 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		43 000				43 000		43 000
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		36 200				36 200		36 200

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		150 000	150 000		150 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		1 323 400	1 323 400		1 323 400			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 500	903 500		903 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 500	66 500		66 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 800	161 800		161 800			
4120	Składki na FP		14 600	14 600		14 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500	38 500		38 500			
4260	Zakup energii		15 900	15 900		15 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		72 100	72 100		72 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200		4 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 300	21 300		21 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600	7 600		7 600			
80120	Licea ogólnokształcące		18 660 000				18 660 000		18 660 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 400				40 400		40 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 607 600				10 607 600		10 607 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		893 300				893 300		893 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 909 900				1 909 900		1 909 900
4120	Składki na FP		204 200				204 200		204 200
4140	Wpłaty na PFRON		34 500				34 500		34 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 500				223 500		223 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		11 600				11 600		11 600
4260	Zakup energii		742 100				742 100		742 100
4270	Zakup usług remontowych		15 200				15 200		15 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 600				9 600		9 600
4300	Zakup usług pozostałych		162 500				162 500		162 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 600				13 600		13 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 700				8 700		8 700
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000				9 000		9 000
4440	Odpisy na ZFŚS		765 700				765 700		765 700
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100				100		100
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200				8 200		8 200
80130	Szkoły zawodowe		27 652 400				27 652 400		27 652 400

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 580 000				4 580 000		4 580 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		720 000				720 000		720 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 900				88 900		88 900
3050	Zasądzone renty		30 000				30 000		30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 739 500				14 739 500		14 739 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 210 200				1 210 200		1 210 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 677 500				2 677 500		2 677 500
4120	Składki na FP		264 800				264 800		264 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 100				10 100		10 100
4140	Wpłata na PFRON		46 800				46 800		46 800
4190	Nagrody konkursowe		500				500		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 500				398 500		398 500
4240	zakupy środków dydaktycznych i książek		21 000				21 000		21 000
4260	Zakup energii		1 349 900				1 349 900		1 349 900
4270	Zakup usług remontowych		24 000				24 000		24 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 700				16 700		16 700
4300	Zakup usług pozostałych		238 400				238 400		238 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 800				32 800		32 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 400				20 400		20 400
4410	Podróże służbowe krajowe		10 400				10 400		10 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		1 160 600				1 160 600		1 160 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 800				10 800		10 800
80134	Szkoły zawodowe specjalne		968 300				968 300		968 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100				2 100		2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 200				656 200		656 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000				55 000		55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 400				115 400		115 400
4120	Składki na FP		11 000				11 000		11 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500				16 500		16 500
4240	zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		43 000				43 000		43 000
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		30 500				30 500		30 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		974 000				974 000		974 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 900				633 900		633 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000				52 000		52 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 200				115 200		115 200
4120	Składki na FP		10 300				10 300		10 300
4140	Wpłaty na PFRON		12 600				12 600		12 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		800				800		800
4260	Zakup energii		81 700				81 700		81 700
4270	Zakup usług remontowych		2 400				2 400		2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				13 500		13 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		31 500				31 500		31 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		794 800	527 600		527 600	267 200		267 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 400	13 700		13 700	41 700		41 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800	1 200		1 200	4 600		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500	2 500		2 500	8 000		8 000
4120	Składki na FP		1 400	400		400	1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300	3 800		3 800	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		641 400	447 800		447 800	193 600		193 600
4410	Podróże służbowe krajowe		13 100	8 000		8 000	5 100		5 100
4440	Odpisy na ZFŚS		2 800	600		600	2 200		2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 100	49 600		49 600	10 500		10 500
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 635 600	1 635 600		1 635 600			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 400		1 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 100	484 100		484 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 300	35 300		35 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 500	110 500		110 500			
4120	Składki na FP		12 300	12 300		12 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		700	700		700			
4260	Zakup energii		36 100	36 100		36 100			
4270	Zakup usług remontowych		5 700	5 700		5 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		11 700	11 700		11 700			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600		600			
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 300	23 300		23 300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200		200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600		600			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 432 300	6 632 400		6 632 400	799 900		799 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		245 000	230 000		230 000	15 000		15 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		45 000				45 000		45 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300	12 100		12 100	2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 162 200	4 659 300		4 659 300	502 900		502 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 100	214 300		214 300	37 800		37 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957 800	867 400		867 400	90 400		90 400
4120	Składki na FP		107 900	98 600		98 600	9 300		9 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100				100		100
4140	Wpłaty na PFRON		4 100	2 900		2 900	1 200		1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700	1 700		1 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	72 700		72 700	12 300		12 300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 500	17 900		17 900	1 600		1 600
4260	Zakup energii		238 300	205 900		205 900	32 400		32 400
4270	Zakup usług remontowych		12 700	11 500		11 500	1 200		1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	3 300		3 300	700		700
4300	Zakup usług pozostałych		75 300	66 700		66 700	8 600		8 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800	4 900		4 900	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900	1 400		1 400	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300	2 700		2 700	600		600
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		190 500	153 900		153 900	36 600		36 600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100		100			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100		100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 400	4 800		4 800	600		600
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 411 300				1 411 300		1 411 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200				3 200		3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 800				918 800		918 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 900				78 900		78 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 800				161 800		161 800
4120	Składki na FP		13 400				13 400		13 400
4140	Wpłaty na PFRON		16 000				16 000		16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000				13 000		13 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 300				1 300		1 300
4260	Zakup energii		122 300				122 300		122 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 800				44 800		44 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
80195	Pozostała działalność		8 567 807	5 103 000		5 103 000	3 464 807		3 464 807
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 900	362 700		362 700	263 200		263 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 600	51 200		51 200	59 400		59 400
4120	Składki na FP		15 500	7 100		7 100	8 400		8 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 000	31 000		31 000	168 000		168 000
4190	Nagrody konkursowe		49 500	36 100		36 100	13 400		13 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 800	26 700		26 700	95 100		95 100
4220	Zakup środków żywności		400				400		400
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		499 400	128 400		128 400	371 000		371 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		39 300				39 300		39 300
4270	Zakup usług remontowych		630 800	400 000		400 000	230 800		230 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 285 500	2 676 100		2 676 100	609 400		609 400

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100				2 100		2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 000				46 000		46 000
4410	Podróże służbowe krajowe		7 300	3 500		3 500	3 800		3 800
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		28 800	28 800		28 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000	20 000		20 000	1 000		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 042 150	810 500		810 500	231 650		231 650
	Edukacji		1 042 150	810 500		810 500	231 650		231 650
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				150 000		150 000
*	"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11		46 300	46 300		46 300			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		25 200	25 200		25 200			
4301	Zakup usług pozostałych		21 100	21 100		21 100			
*	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21		64 400	64 400		64 400			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400	5 400		5 400			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4121	Składki na FP		100	100		100			
4301	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 300	27 300		27 300			
4431	Różne opłaty i składki		600	600		600			
*	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS Nr 7		403 900				403 900		403 900
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		7 200				7 200		7 200
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836				836		836
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 257				5 257		5 257
4127	Składki na FP		429				429		429
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		29 903				29 903		29 903
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 417				10 417		10 417
4307	Zakup usług pozostałych		340 623				340 623		340 623
4417	Podróże służbowe krajowe		2 100				2 100		2 100
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 000				4 000		4 000
4437	Różne opłaty i składki		3 135				3 135		3 135
*	"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13		80 200	80 200		80 200			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		57 800	57 800		57 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
4301	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400		5 400			
*	"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11		70 000	70 000		70 000			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		28 800	28 800		28 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200		1 200			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4301	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
*	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie - SP Nr 13		147 100	147 100		147 100			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		93 708	93 708		93 708			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	1 000		1 000			
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		172	172		172			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320	4 320		4 320			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400	7 400		7 400			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400	2 400		2 400			
4307	Zakup usług pozostałych		1 520	1 520		1 520			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 580	35 580		35 580			
*	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomia" - ZS Nr 1		52 400				52 400		52 400
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych								
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		100				100		100
4421	Podróże służbowe zagraniczne		43 800				43 800		43 800
*	"3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1		46 750				46 750		46 750
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		20 000				20 000		20 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4301	Zakup usług pozostałych		250				250		250
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 500				20 500		20 500
*	"Staże zagraniczne dla technika hotelarza" - ZS Nr 1		162 040				162 040		162 040
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		129 600				129 600		129 600
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 540				10 540		10 540
4307	Zakup usług pozostałych		18 900				18 900		18 900
*	"Recykling i twórczość artystyczna" II LO		31 388				31 388		31 388

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		200				200		200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		988				988		988
4301	Zakup usług pozostałych		800				800		800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		28 400				28 400		28 400
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6		112 900	112 900		112 900			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		102 664	102 664		102 664			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 236	10 236		10 236			
*	Staż zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS Nr 9		45 551				45 551		45 551
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		34 430				34 430		34 430
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388				388		388
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		351				351		351
4127	Składki na FP		41				41		41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650				1 650		1 650
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		700				700		700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		600				600		600
4307	Zakup usług pozostałych		6 708				6 708		6 708
4417	Podróże służbowe krajowe		683				683		683
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS10		80 528				80 528		80 528
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		600				600		600
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4301	Zakup usług pozostałych		5 100				5 100		5 100
4421	Podróże służbowe zagraniczne		71 228				71 228		71 228
*	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10		343 500				343 500		343 500
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		248 100				248 100		248 100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		53 800				53 800		53 800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 800				40 800		40 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 056 328				1 056 328		1 056 328
85395	Pozostała działalność	E	1 056 328				1 056 328		1 056 328
*	"Moją perspektywą - ZAWÓD!"		1 056 328				1 056 328		1 056 328
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 405				107 405		107 405
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 353				1 353		1 353
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 083				122 083		122 083
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 320				51 320		51 320
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		537				537		537
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 359				29 359		29 359
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		559				559		559
4127	Składki na FP		3 677				3 677		3 677
4129	Składki na FP		71				71		71

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		816				816		816
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		144				144		144
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 363				18 363		18 363
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 034				3 034		3 034
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		284 058				284 058		284 058
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 659				43 659		43 659
4287	Zakup usług zdrowotnych		2 210				2 210		2 210
4289	Zakup usług zdrowotnych		390				390		390
4307	Zakup usług pozostałych		297 983				297 983		297 983
4309	Zakup usług pozostałych		53 757				53 757		53 757
4417	Podróże służbowe krajowe		9 363				9 363		9 363
4419	Podróże służbowe krajowe		487				487		487
4437	Różne opłaty i składki		1 880				1 880		1 880
4439	Różne opłaty i składki		120				120		120
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 145				20 145		20 145
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 555				3 555		3 555
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	23 259 900	3 712 900		3 712 900	19 547 000		19 547 000
85401	Świetlice szkolne		3 709 200	3 566 900		3 566 900	142 300		142 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200	6 200		6 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 757 000	2 650 300		2 650 300	106 700		106 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 900	194 800		194 800	9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501 500	481 600		481 600	19 900		19 900
4120	Składki na FP		58 800	58 600		58 600	200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300				300		300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		181 200	175 400		175 400	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 211 600				7 211 600		7 211 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500				17 500		17 500
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 930 000				4 930 000		4 930 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		405 400				405 400		405 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		885 000				885 000		885 000
4120	Składki na FP		92 000				92 000		92 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		150 000				150 000		150 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000				6 000		6 000
4260	Zakup energii		253 000				253 000		253 000
4270	Zakup usług remontowych		7 000				7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		73 700				73 700		73 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		242 800				242 800		242 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200				2 200		2 200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		408 900	100 000		100 000	308 900		308 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		375 000	100 000		100 000	275 000		275 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400				28 400		28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800				4 800		4 800
4120	Składki na FP		700				700		700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 078 200				2 078 200		2 078 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000				5 000		5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 000				1 370 000		1 370 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 900				125 900		125 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 500				247 500		247 500
4120	Składki na FP		19 500				19 500		19 500
4140	Wpłaty na PFRON		37 500				37 500		37 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 500				40 500		40 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000				7 000		7 000
4260	Zakup energii		71 000				71 000		71 000
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		32 000				32 000		32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200				3 200		3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		99 300				99 300		99 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900				1 900		1 900
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 241 600				2 241 600		2 241 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500				8 500		8 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 498 000				1 498 000		1 498 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 400				132 400		132 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000				270 000		270 000
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 600				38 600		38 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		83 000				83 000		83 000
4270	Zakup usług remontowych		4 500				4 500		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		23 000				23 000		23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000				4 000		4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		117 300				117 300		117 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85410	Internaty i bursy szkolne		3 470 100				3 470 100		3 470 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900				11 900		11 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 760 000				1 760 000		1 760 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 900				135 900		135 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 300				303 300		303 300
4120	Składki na FP		25 700				25 700		25 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000				10 000		10 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 200				79 200		79 200
4220	Zakup środków żywności		475 400				475 400		475 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		435 000				435 000		435 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500				2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 100				103 100		103 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		102 300				102 300		102 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 000	6 000		6 000			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000	6 000		6 000			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		258 100				258 100		258 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100				1 100		1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000				155 000		155 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 200				13 200		13 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500				28 500		28 500
4120	Składki na FP		2 500				2 500		2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500				19 500		19 500

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
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		8 600				8 600		8 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 400				7 400		7 400
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 145 000				3 145 000		3 145 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 145 000				3 145 000		3 145 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 300				56 300		56 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		48 300				48 300		48 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000		7 000
85495	Pozostała działalność		584 900				584 900		584 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 400				131 400		131 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800				20 800		20 800
4120	Składki na FP		2 300				2 300		2 300
4140	Wpłaty na PFRON		6 000				6 000		6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500				15 500		15 500
4190	Nagrody konkursowe		21 400				21 400		21 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 400				44 400		44 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500				24 500		24 500
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		81 500				81 500		81 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		100 500				100 500		100 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		900				900		900
4440	Odpisy na ZFŚS		107 600				107 600		107 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	OGÓŁEM		198 099 035	119 460 200		119 460 200	78 638 835		78 638 835