
PLAN FINANSOWY

ZADAŃ

MIASTA KOSZALINA

NA 2022 ROK

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

SPIS TREŚCI**Strona**

1. Zarządzenie Nr 536 / 1811 / 21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2021 r.	1
2. Załącznik nr 1 – Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Koszalina	3
3. Załącznik nr 2 – Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Koszalina	33
2.1. Wydział Inwestycji	78
2.2. Wydział Gospodarki Komunalnej	80
1. Zarząd Dróg i Transportu	84
2.3. Wydział Środowiska	87
2.4. Wydział Kultury i Spraw Społecznych	89
1. Centrum Usług Społecznych	103
2. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	109
3. Dom Pomocy Społecznej	111
4. Żłobki	114
5. Żłobki niepubliczne – dotacje	115
2.5. Wydział Nieruchomości	116
2.6. Biuro Rady Miejskiej	117
2.7. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	119
2.8. Wydział Architektury i Urbanistyki	120
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	121
2.9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny	122
2.10. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	124
2.11. Wydział Edukacji	127
1. Plan wydatków gminnych jednostek oświatowych	144
2. Plan wydatków powiatowych jedn. oświatowych	149
3. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80116	151
4. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80120	152
5. Plan finansowy niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych jednostek oświatowych	153
2.12. Wydział Rozwoju, Współpracy Terytorialnej	156
2.13. Wydział Informatyki	158
2.14. Wydział Spraw Obywatelskich	159
2.15. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	160
2.16. Zespół Radców Prawnych	161
2.17. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	162
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	164
2.18. Wydział Księgowości i Wydział Finansowy	165
2.19. Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień	166
2.20. Straż Miejska	167
2.21. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	168
2.22. Wydział Komunikacji	169
2.23. Urząd Stanu Cywilnego	170
2.24. Biuro Komunikacji, Promocji i Turystyki	171
2.25. Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości	172
2.26. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	174
4. Załącznik nr 3 – Limit wynagrodzeń dla jednostek, zakładu budżetowego i instytucji kultury	175
5. Załącznik nr 4 - Plan dochodów budżetu państwa	176

Zarządzenie Nr 536 / 1811 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2022 rok, obejmujący:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody budżetowe w kwocie | 669.055.117,00 zł, |
| 2) wydatki budżetowe w kwocie | 701.976.117,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy w kwocie | 32.921.000,00 zł. |

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków z podziałem na dysponentów zawierają:
 - 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
 - 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
- stanowiące integralną część zarządzenia.
3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. 1. W toku wykonywania budżetu obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

- 1) realizacja dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- 2) wykonywanie wydatków budżetowych następuje w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planem finansowym, w sposób celowy i oszczędny,
- 3) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie mogą spowodować przekroczenia limitów określonych w załączniku nr 3,
- 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,
- 5) składanie zamówień i dokonywanie wydatków na zakup towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażowych odbywa się na zasadach określonych w pkt 2, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:

- 1) dotacje:
 - a) przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych - kwartalnie na wniosek dysponenta,
 - b) podmiotowe dla instytucji kultury – miesięcznie w wysokości 1/12 planu w dwóch transzach, I transza 10-go, II transza 20-go każdego miesiąca,
 - c) celowe dla organizacji pozarządowych – zgodnie z zawartymi umowami,

- d) dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo – wychowawczych, niepublicznych żłobków, w wysokości 1/12 planu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, część za grudzień do dnia 15-go grudnia,
- 2) środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych – miesięcznie, transzami według faktycznych potrzeb na dany miesiąc,
 - 3) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje do 31 marca,
 - 4) niewykorzystane kwoty dotacji celowych podlegają zwrotowi na rachunek budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Projekty uchwał i zarządzeń, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków z budżetu miasta lub zmniejszenie dochodów budżetowych, są przedstawiane Prezydentowi Miasta wraz z informacją na temat wysokości tych skutków. Projekty wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń wymagają opinii Skarbnika Miasta.
- § 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych i Zarządu Budynków Mieszkalnych do opracowania własnych planów finansowych uwzględniających faktyczne potrzeby i przedłożenia ich Prezydentowi Miasta w terminie do 5 stycznia 2022 r.
2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu do wnikliwej analizy planu wydatków i uruchamiania środków wyłącznie na wydatki niezbędne. **Wnioski o zwiększenie wydatków i dokonywanie zmian w planie w ciągu roku budżetowego powinny być składane w sytuacjach wyjątkowych, związanych ze zwiększeniem zadań do realizacji i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne.**
 3. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Miasta realizujące plan dochodów, do wnikliwej analizy wpływów i składanie co kwartał do Wydziału Finansowego informacji o zagrożeniach wykonania planu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 536/1811/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 853 622	6 380 100			6 380 100	6 473 522			6 473 522
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 388 400	3 386 000			3 386 000	2 400			2 400
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 465 222	2 994 100			2 994 100	6 471 122			6 471 122
			2 134 100	234 100			234 100	1 900 000			1 900 000
60002	Infrastruktura kolejowa	IKW	43 000	43 000			43 000				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>		43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	177 000	177 000			177 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 000	177 000			177 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 471 122					6 471 122			6 471 122
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap</i> "	RWT	1 900 000					1 900 000			1 900 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD UL. Piłsudskiego	INW	2 427 082					2 427 082			2 427 082
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	GKO	1 271 900					1 271 900			1 271 900
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	GKO	872 140					872 140			872 140
60016	Drogi publiczne gminne		2 994 100	2 994 100			2 994 100				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	RWT	234 100	234 100			234 100				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	INW	2 760 000	2 760 000			2 760 000				
60019	Płatne parkowanie	ZDIT	2 816 000	2 816 000			2 816 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		800 000	800 000			800 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i oszów upomnień		16 000	16 000			16 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	ZDIT	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	WS	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat		2 400					2 400			2 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 644 356	26 851 130			26 851 130	1 700 000		93 226	1 793 226
	Bieżące		8 514 726	6 721 500			6 721 500	1 700 000		93 226	1 793 226
	Majątkowe		20 129 630	20 129 630			20 129 630				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 014 726	26 221 500			26 221 500	1 700 000		93 226	1 793 226
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	N	525 300	525 300			525 300				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	5 000 000	5 000 000			5 000 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	290 000	290 000			290 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	N	850 000	850 000			850 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDiT	10 200	10 200			10 200				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	N	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	N	18 000 000	18 000 000			18 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	N	46 000	46 000			46 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		93 226							93 226	93 226
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 700 000					1 700 000			1 700 000
70095	Pozostała działalność		629 630	629 630			629 630				
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25	GKO	492 423	492 423			492 423				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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 finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	RWT	116 098	116 098			116 098				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	RWT	21 109	21 109			21 109				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 883 717	3 000 000	19 000		3 019 000	1 165 917		698 800	1 864 717
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 814 843	3 000 000	19 000		3 019 000	1 097 043		698 800	1 795 843
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		547 043				547 043	547 043			547 043
			68 874				68 874	68 874			68 874
			68 874				68 874	68 874			68 874
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		741 000					550 000		191 000	741 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	GK	191 000							191 000	191 000
0830	Wpływy z usług	GK	500 000					500 000			500 000
0690	Wpływy z różnych opłat	GK	50 000					50 000			50 000
71015	Nadzór budowlany		507 800							507 800	507 800

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		507 800							507 800	507 800
71035	Cmentarze		3 019 000	3 000 000	19 000		3 019 000				
0830	Wpływy z usług	GKO	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 000		19 000		19 000				
71095	Pozostała działalność		615 917					615 917			615 917
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	GK	615 917					615 917			615 917
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		483 157					483 157			483 157
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		63 886					63 886			63 886
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		68 874					68 874			68 874
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 689 887	1 536 219		1 085 801	2 622 020	3 000	13 000	51 867	67 867
	Bieżące, w tym:		2 689 887	1 536 219		1 085 801	2 622 020	3 000	13 000	51 867	67 867
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		834 279	834 279			834 279				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 137 668			1 085 801	1 085 801			51 867	51 867

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 085 801			1 085 801	1 085 801				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 867							51 867	51 867
75020	Starostwa powiatowe	WS	3 000					3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)		3 000					3 000			3 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 000	192 000			192 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000						13 000		13 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000						13 000		13 000
75095	Pozostała działalność		1 344 219	1 344 219			1 344 219				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter-Nadać znaczenie wydatkom"	RWT	20 681	20 681			20 681				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	IKW	201 598	201 598			201 598				
	(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	612 000	612 000			612 000				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		550 000	550 000			550 000				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)		62 000	62 000			62 000				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		509 940	509 940			509 940				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 766			20 766	20 766				
	Bieżące		20 766			20 766	20 766				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 766			20 766	20 766				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 766			20 766	20 766				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 325 000	200 000			200 000			12 125 000	12 125 000
	Bieżące		12 325 000	200 000			200 000			12 125 000	12 125 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 125 000							12 125 000	12 125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 125 000							12 125 000	12 125 000
75416	Straż gminna (miejska)	SM	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000							264 000	264 000
	Bieżące		264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		278 947 702	241 258 822			241 258 822	37 688 880			37 688 880

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
	Bieżące		278 947 702	241 258 822			241 258 822	37 688 880			37 688 880
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		500 000	500 000			500 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Fk	500 000	500 000			500 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		68 778 900	68 778 900			68 778 900				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	63 160 000	63 160 000			63 160 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	88 000	88 000			88 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	136 000	136 000			136 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	4 020 000	4 020 000			4 020 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	720 000	720 000			720 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	500 000	500 000			500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	154 900	154 900			154 900				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		32 261 895	32 261 895			32 261 895				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	20 640 000	20 640 000			20 640 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	246 000	246 000			246 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	895	895			895				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	940 000	940 000			940 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Fk	700 000	700 000			700 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	9 500 000	9 500 000			9 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000	200 000			200 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 510 000	6 750 000			6 750 000	2 760 000			2 760 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 800 000	1 800 000			1 800 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 450 000					2 450 000			2 450 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 920 000	2 920 000			2 920 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	ZDiT	1 670 000	1 670 000			1 670 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	N	230 000	230 000			230 000				
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	4 000					4 000			4 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	Km	5 000					5 000			5 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	39 000	39 000			39 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	54 000	54 000			54 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	Km	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDiT	3 000	3 000			3 000				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000				270 000				270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	Km	1 000				1 000				1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	14 000	14 000			14 000				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	ZDiT	4 000	4 000			4 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000			3 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		132 964 027	132 964 027			132 964 027				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	122 241 168	122 241 168			122 241 168				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	10 722 859	10 722 859			10 722 859				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 928 880					34 928 880			34 928 880
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	32 680 542					32 680 542			32 680 542
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	2 248 338					2 248 338			2 248 338
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		182 755 096	81 804 407			81 804 407	100 950 689			100 950 689
	Bieżące		182 755 096	81 804 407			81 804 407	100 950 689			100 950 689
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		168 937 048	80 503 087			80 503 087	88 433 961			88 433 961

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	168 937 048	80 503 087			80 503 087	88 433 961			88 433 961
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 274 820	1 274 820			1 274 820				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	1 274 820	1 274 820			1 274 820				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		12 497 928					12 497 928			12 497 928
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	12 497 928					12 497 928			12 497 928
75814	Różne rozliczenia finansowe		45 300	26 500			26 500	18 800			18 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	E	5 300	1 700			1 700	3 600			3 600
0970	Wpływy z różnych dochodów - szkoły i jednostki oświatowe	E	31 200	16 000			16 000	15 200			15 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	Przedszkola	7 300	7 300			7 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	Żłobek Miejski	1 500	1 500			1 500				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	20 696 847	16 526 505			16 526 505	4 170 342			4 170 342
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		18 434 047	14 265 705			14 265 705	4 168 342			4 168 342
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 285 047	734 305			734 305	3 550 742			3 550 742
			2 262 800	2 260 800			2 260 800	2 000			2 000
			2 260 800	2 260 800			2 260 800				
80101	Szkoły podstawowe		431 800	431 800			431 800				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		400	400			400				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 600	3 600			3 600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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		338 900	338 900			338 900				
0830	Wpływy z usług		86 700	86 700			86 700				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800	1 800			1 800				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		46 200					46 200			46 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100					100			100
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		30 000					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług		16 000					16 000			16 000
80104	Przedszkola		8 121 600	8 121 600			8 121 600				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 180 000	1 180 000			1 180 000				
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		13 100	13 100			13 100				
0830	Wpływy z usług		51 700	51 700			51 700				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800	800			800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000	2 000 000			2 000 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
0970	Wpływy z różnych dochodów -P37		130 000	130 000			130 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 746 000	4 746 000			4 746 000				
80115	Technika		173 200					173 200			173 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100					2 100			2 100
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100					1 100			1 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		121 800					121 800			121 800
0830	Wpływy z usług		48 200					48 200			48 200
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 700					6 700			6 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		600					600			600
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		6 000					6 000			6 000
80120	Licea ogólnokształcące		182 800					182 800			182 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 700					2 700			2 700

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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		2 700					2 700			2 700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		158 000					158 000			158 000
0830	Wpływy z usług		18 200					18 200			18 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100					1 100			1 100
0970	Wpływy z różnych dochodów		100					100			100
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		18 700					18 700			18 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		400					400			400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		300					300			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		14 000					14 000			14 000
0830	Wpływy z usług		4 000					4 000			4 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 978 000	4 978 000			4 978 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 972 500	4 972 500			4 972 500				
0830	Wpływy z usług-przedszkola		5 500	5 500			5 500				
80195	Pozostała działalność		6 737 847	2 995 105			2 995 105	3 742 742			3 742 742

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
0830	Wpływy z usług	cku+zs1 0	170 000					170 000			170 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zs10	20 000					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zs10	2 000					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1)		74 000					74 000			74 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)		24 400					24 400			24 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)		24 800	24 800			24 800				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)		26 800					26 800			26 800
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)		24 700					24 700			24 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)		88 076					88 076			88 076
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)		26 662	26 662			26 662				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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 (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)		24 461	24 461			24 461				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)		29 949					29 949			29 949
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)		31 483					31 483			31 483
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		658 382	658 382			658 382				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)		44 962					44 962			44 962
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		120 283					120 283			120 283
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)		32 587					32 587			32 587
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)		282 516					282 516			282 516

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		1 086 060					1 086 060			1 086 060
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		330 292					330 292			330 292
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 133 280					1 133 280			1 133 280
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		66 720					66 720			66 720
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		63 940					63 940			63 940
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)		1 973					1 973			1 973
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)		17 108					17 108			17 108
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż z zagranicze swoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)		2 723					2 723			2 723
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		61 606					61 606			61 606

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności ucznióe ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)		7 284					7 284			7 284
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	RWT	2 260 800	2 260 800			2 260 800				
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	124 400	100 000		12 000	112 000			12 400	12 400
	Bieżące		124 400	100 000		12 000	112 000			12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 400							12 400	12 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 400							12 400	12 400
85195	Pozostała działalność		112 000	100 000		12 000	112 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)		100 000	100 000			100 000				
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	10 110 395	7 662 720		2 447 675	10 110 395				
	Bieżące		10 110 395	7 662 720		2 447 675	10 110 395				
85202	Domy pomocy społecznej		1 843 400	1 843 400			1 843 400				
0690	Wpływy z różnych opłat	DPS	1 535 000	1 535 000			1 535 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	CUS	180 000	180 000			180 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	45 000	45 000			45 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	CUS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	DPS	77 400	77 400			77 400				
85203	Ośrodki wsparcia		2 318 634	56 400		2 262 234	2 318 634				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	DPS	40 400	40 400			40 400				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	CUS	16 000	16 000			16 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 262 234			2 262 234	2 262 234				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		193 532	193 532			193 532				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		191 532	191 532			191 532				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 146 992	1 146 992			1 146 992				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 141 992	1 141 992			1 141 992				
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000	3 000			3 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	3 000	3 000			3 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
85216	Zasilki stałe		2 084 696	2 084 696			2 084 696				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	13 000	13 000			13 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 071 696	2 071 696			2 071 696				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 365 341	1 293 100		72 241	1 365 341				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	10 100	10 100			10 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	CUS	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		72 241			72 241	72 241				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 279 000	1 279 000			1 279 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		333 200	220 000		113 200	333 200				
0830	Wpływy z usług	CUS	220 000	220 000			220 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		113 200			113 200	113 200				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	KS	21 600	21 600			21 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne		21 600	21 600			21 600				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 152 996	1 150 224			1 150 224	238 772		764 000	1 002 772

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
	Bieżące		2 152 996	1 150 224			1 150 224	238 772		764 000	1 002 772
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	IKW	109 392					109 392			109 392
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		109 392					109 392			109 392
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		764 840					840		764 000	764 840
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		764 000							764 000	764 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	IKW	128 540					128 540			128 540
0970	Wpływy z różnych dochodów		128 540					128 540			128 540
85395	Pozostała działalność		1 150 224	1 150 224			1 150 224				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin		969 409	969 409			969 409				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin		180 815	180 815			180 815				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 240 700					1 240 700			1 240 700
	Bieżące		1 240 700					1 240 700			1 240 700
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		207 000					207 000			207 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		202 500					202 500			202 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300					300			300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000					3 000			3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		43 800					43 800			43 800
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		3 800					3 800			3 800
0830	Wpływy z usług		40 000					40 000			40 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		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		885 900					885 900			885 900
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 800					29 800			29 800
0830	Wpływy z usług		856 100					856 100			856 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług		94 000					94 000			94 000
855	RODZINA		74 935 526	3 662 750		69 019 001	72 681 751	1 798 775		455 000	2 253 775
	Bieżące		74 935 526	3 662 750		69 019 001	72 681 751	1 798 775		455 000	2 253 775
	w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		280 475					280 475			280 475
85501	Świadczenie wychowawcze		42 628 001	128 000		42 500 001	42 628 001				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	8 000	8 000			8 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CUS	120 000	120 000			120 000				
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		42 500 001			42 500 001	42 500 001				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 618 000	568 000		26 050 000	26 618 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	20 000	20 000			20 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CUS	248 000	248 000			248 000				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	300 000			300 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26 050 000			26 050 000	26 050 000				
85504	Wspieranie rodziny		1 450	1 450			1 450				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CUS	1 350	1 350			1 350				
85508	Rodziny zastępcze		924 000					514 000		410 000	924 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	CUS	10 000					10 000			10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	2 000					2 000			2 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	CUS	500 000					500 000			500 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		410 000							410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 049 300					1 004 300		45 000	1 049 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	621 600					621 600			621 600

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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. (TPD)	KS	382 700					382 700			382 700
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		45 000							45 000	45 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		469 000			469 000	469 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		469 000			469 000	469 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Miejski	2 965 300	2 965 300			2 965 300				
0830	Wpływy z usług		2 965 300	2 965 300			2 965 300				
85595	Pozostała działalność		280 475					280 475			280 475
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	CUS	280 475					280 475			280 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36 090 107	35 949 107			35 949 107	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		35 853 107 25 307	35 712 107 25 307			35 712 107 25 307	141 000			141 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		237 000	237 000			237 000				
			359 207	359 207			359 207				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		34 756 000	34 756 000			34 756 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - OPŁATA ŚMIECIOWA	WS	34 534 000	34 534 000			34 534 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	WS	222 000	222 000			222 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 307	25 307			25 307				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	WS	25 307	25 307			25 307				
90013	Schronisko dla zwierząt		30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000			30 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 277 800	1 136 800			1 136 800	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	WS	1 000	1 000			1 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	WS	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
0690	Wpływy z różnych opłat-wycinka drzew	ZDiT	800 000	800 000			800 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDiT	15 000	15 000			15 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	WS	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność		1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	1 000	1 000			1 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000					20 000			20 000
	Bieżące		20 000					20 000			20 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		20 000					20 000			20 000
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	20 000					20 000			20 000
926	KULTURA FIZYCZNA		300 000	300 000			300 000				
92601	Obiekty sportowe		300 000	300 000			300 000				
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 (HALA Wid.-Sport.)	KS	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	100 000	100 000			100 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
	OGÓŁEM, z tego:		669 055 117	426 381 984	19 000	72 585 243	498 986 227	155 591 597	13 000	14 464 293	170 068 890
	Bieżące, w tym:		636 891 591	400 760 454	19 000	72 585 243	473 364 697	149 049 601	13 000	14 464 293	163 526 894
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 122 375	2 744 115			2 744 115	4 378 260			4 378 260
	Majątkowe, w tym:		32 163 526	25 621 530			25 621 530	6 541 996			6 541 996
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 822 981	2 854 107			2 854 107	1 968 874			1 968 874

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	FK	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01030	Izby rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
500	HANDEL	GKO	74 500,00	74 500,00		74 500,00			
50095	Pozostała działalność		74 500,00	74 500,00		74 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		76 534 450,00	37 082 550,00		37 082 550,00	39 451 900,00		39 451 900,00
60002	Infrastruktura kolejowa		384 200,00	384 200,00		384 200,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	IKW	210 000,00	210 000,00		210 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4260	Zakup energii	IKW	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	136 200,00	136 200,00		136 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		39 451 900,00				39 451 900,00		39 451 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii	GKO	70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GKO	2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	800 000,00				800 000,00		800 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	GKO	90 000,00				90 000,00		90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 537 900,00				35 537 900,00		35 537 900,00
	<i>rozbudowa i przebudowa Dzw nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW	23 796 000,00				23 796 000,00		23 796 000,00
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT</i>	GKO	2 542 000,00				2 542 000,00		2 542 000,00
	<i>Remont ulicy Franciszkowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową - ZDiT</i>	GKO	1 742 000,00				1 742 000,00		1 742 000,00
	<i>Wiadukt w ulicy Władysława IV - ZDiT</i>	GKO	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	INW	7 257 900,00				7 257 900,00		7 257 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
*	Rozwoj infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW	400 000,00				400 000,00		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00				24 000,00		24 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 143,00				172 143,00		172 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 857,00				203 857,00		203 857,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 223 850,00	13 223 850,00		13 223 850,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - RO	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 607 350,00	8 607 350,00		8 607 350,00			
	Osiedle " Bukowe " - drogi	INW	4 440 000,00	4 440 000,00		4 440 000,00			
	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	INW	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	budowa drogi gminnej od ul. Stupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT	GKO	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	RO "Kotarbińskiego"	BRM	27 500,00	27 500,00		27 500,00			
	RO "Nowobramskie"	BRM	39 850,00	39 850,00		39 850,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Rozwoj infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	INW	455 000,00	455 000,00		455 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 731,00	308 731,00		308 731,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 269,00	146 269,00		146 269,00			
	Rozwoj infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254 446,00	1 254 446,00		1 254 446,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 554,00	1 485 554,00		1 485 554,00			
60017	Drogi wewnętrzne		2 632 700,00	2 632 700,00		2 632 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	60 000,00	60 000,00		60 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	GKO	1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	GKO	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	GKO	71 000,00	71 000,00		71 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 700,00	652 700,00		652 700,00			
	RO "M. Wańkowicza"	BRM	51 000,00	51 000,00		51 000,00			
	RO "Śródmieście"	BRM	27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	RO "J.J.Śniadeckich"	BRM	59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	RO "Lechitów"	BRM	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
	RO "Jedliny"	BRM	11 250,00	11 250,00		11 250,00			
	RO "Tysiąclecia"	BRM	39 450,00	39 450,00		39 450,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT	GKO	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
60019	Płatne parkowanie	GKO	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	GKO	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	631 800,00	631 800,00		631 800,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
	Opłaty z tytułu projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu miejskiego"		592 800,00	592 800,00		592 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		452 600,00	452 600,00		452 600,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
630	TURYSTYKA		90 100,00	90 100,00		90 100,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		90 100,00	90 100,00		90 100,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS	KSIP	100,00	100,00		100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 850 015,00	5 756 789,00		5 756 789,00		93 226,00	93 226,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 675 476,00	1 582 250,00		1 582 250,00		93 226,00	93 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	44 626,00					44 626,00	44 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	7 600,00					7 600,00	7 600,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 000,00					1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	N	306 000,00	296 000,00		296 000,00		10 000,00	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	191 293,00	183 000,00		183 000,00		8 293,00	8 293,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	N	123 000,00	123 000,00		123 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	N	388 900,00	370 000,00		370 000,00		18 900,00	18 900,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	N	310,00	250,00		250,00		60,00	60,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	N	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	N	2 747,00					2 747,00	2 747,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	N	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	N	494 000,00	494 000,00		494 000,00			
70095	Pozostała działalność		1 174 539,00	1 174 539,00		1 174 539,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS	GKO	300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspińskiego 23, 25</i>	GKO	615 531,00	615 531,00		615 531,00			
	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i	GKO	537 708,00	537 708,00		537 708,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 739,00	295 739,00		295 739,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 969,00	241 969,00		241 969,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 331 594,00	3 213 100,00	19 000,00	3 232 100,00	1 400 694,00	698 800,00	2 099 494,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	213 100,00	213 100,00		213 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		741 000,00				550 000,00	191 000,00	741 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	72 000,00					72 000,00	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GK	68 000,00				68 000,00		68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	482 000,00				363 000,00	119 000,00	482 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GK	50 000,00				50 000,00		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	15 000,00				15 000,00		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	54 000,00				54 000,00		54 000,00
71015	Nadzór budowlany	A	676 500,00				168 700,00	507 800,00	676 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00				35 000,00	120 000,00	155 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		320 000,00				90 000,00	230 000,00	320 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 000,00				25 000,00	64 000,00	89 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 600,00				2 000,00	8 600,00	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00					5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00					1 200,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00				700,00	24 000,00	24 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00					9 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
71035	Cmentarze		3 019 000,00	3 000 000,00	19 000,00	3 019 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	796 000,00	796 000,00		796 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	54 000,00	54 000,00		54 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	1 969 000,00	1 950 000,00	19 000,00	1 969 000,00			
71095	Pozostała działalność		681 994,00				681 994,00		681 994,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informatycznej Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		681 994,00				681 994,00		681 994,00
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK	10 489,00				10 489,00		10 489,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz FS	ZZL	209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	37,00				37,00		37,00
4307	Zakup usług pozostałych	GK	474 657,00				474 657,00		474 657,00
4309	Zakup usług pozostałych	GK	83 763,00				83 763,00		83 763,00
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK	103 084,00				103 084,00		103 084,00
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	255 000,00	255 000,00		255 000,00			
73095	Pozostała działalność		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 949 530,00	51 030 332,00	1 085 801,00	52 116 133,00	5 768 530,00	64 867,00	5 833 397,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 956 863,00	2 263 065,00	1 085 801,00	3 348 866,00	2 556 130,00	51 867,00	2 607 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 447 844,00	1 500 000,00	907 701,00	2 407 701,00	1 996 743,00	43 400,00	2 040 143,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	797 835,00	274 985,00	156 000,00	430 985,00	359 450,00	7 400,00	366 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	109 544,00	36 440,00	22 100,00	58 540,00	49 937,00	1 067,00	51 004,00
4120	Składki na FP oraz FS	SO	40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
4260	Zakup energii	OA	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75020	Starostwa powiatowe		3 209 400,00				3 209 400,00		3 209 400,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	OA	82 800,00				82 800,00		82 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	102 000,00				102 000,00		102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	209 500,00				209 500,00		209 500,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	29 800,00				29 800,00		29 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	70 000,00				70 000,00		70 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	1 200,00				1 200,00		1 200,00
4260	Zakup energii	OA	40 000,00				40 000,00		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	35 000,00				35 000,00		35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00
75022	Rady gmin	BRM	507 000,00	507 000,00		507 000,00			
	Biuro Rady Miejskiej		507 000,00	507 000,00		507 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
75023	Urzędy gmin		42 430 743,00	42 430 743,00		42 430 743,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		278 000,00	278 000,00		278 000,00			
	Wydział O-A		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	Straż Miejska		89 000,00	89 000,00		89 000,00			
	Rp		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	BHP		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		21 075 000,00	21 075 000,00		21 075 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 825 500,00	1 825 500,00		1 825 500,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		149 000,00	149 000,00		149 000,00			
	ZZL		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
	Wydz.GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 649 498,00	3 649 498,00		3 649 498,00			
	Wydział O-A		18 910,00	18 910,00		18 910,00			
	ZZL		3 623 788,00	3 623 788,00		3 623 788,00			
	Wydz.GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		451 880,00	451 880,00		451 880,00			
	Wydział O-A		2 670,00	2 670,00		2 670,00			
	ZZL		448 110,00	448 110,00		448 110,00			
	Wydz.GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		288 000,00	288 000,00		288 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		138 800,00	138 800,00		138 800,00			
	Wydział O-A		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	Wydz.GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		712 000,00	712 000,00		712 000,00			
	Wydział O-A		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
	Straż Miejska		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Wydział Komunikacji		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Wydział Informatyki		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4220	Zakup środków żywności - OA		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4260	Zakup energii - OA		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		405 000,00	405 000,00		405 000,00			
	Wydział O-A		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
	Wydział Informatyki		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		4 435 800,00	4 435 800,00		4 435 800,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Wydz.Fk		31 500,00	31 500,00		31 500,00			
	Wydz. O- A		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00			
	ZZL		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	Wydz.GKO (inkasenci)		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Wydz. Rp		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")		689 900,00	689 900,00		689 900,00			
	Wydział Informatyki		1 431 400,00	1 431 400,00		1 431 400,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	Wydz. O- A		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		602 900,00	602 900,00		602 900,00			
	Wydz.Fk		52 400,00	52 400,00		52 400,00			
	Wydz. O- A		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
	Wydz. Rp		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL		775 775,00	775 775,00		775 775,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		500,00	500,00		500,00			
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4580	Pozostałe odsetki - OA		100,00	100,00		100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		93 000,00	93 000,00		93 000,00			
	Wydz.Fk		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Straż Miejska		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Wydz. Rp		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101 800,00	101 800,00		101 800,00			
	BHP		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
	Wydz. ZZL		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Wydział Informatyki		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie	GKO	5 299 190,00	5 299 190,00		5 299 190,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 239 000,00	3 239 000,00		3 239 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		266 000,00	266 000,00		266 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 000,00	595 000,00		595 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		103 390,00	103 390,00		103 390,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	16 000,00				3 000,00	13 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00					10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00				3 000,00	3 000,00	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 000,00	715 000,00		715 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	IKW	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	600 000,00	600 000,00		600 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	1 573 000,00	1 573 000,00		1 573 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 100,00	1 037 100,00		1 037 100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 800,00	87 800,00		87 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 800,00	192 800,00		192 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		20 300,00	20 300,00		20 300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4260	Zakup energii		20 700,00	20 700,00		20 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 200,00	90 200,00		90 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 800,00		5 800,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		66 900,00	66 900,00		66 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	263 450,00	263 450,00		263 450,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,00	2 650,00		2 650,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 100,00	36 100,00		36 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00	49 150,00		49 150,00			
4220	Zakup środków żywności		9 300,00	9 300,00		9 300,00			
4260	Zakup energii		52 850,00	52 850,00		52 850,00			
4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00	13 900,00		13 900,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 100,00		2 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		97 400,00	97 400,00		97 400,00			
75095	Pozostała działalność		3 278 074,00	3 278 074,00		3 278 074,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	80 495,00	80 495,00		80 495,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 900,00	1 900,00		1 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	13 140,00	13 140,00		13 140,00			
4260	Zakup energii	OA	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	OA	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	27 000,00	27 000,00		27 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	655 000,00	655 000,00		655 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	RWT	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4220	Zakup środków żywności	BRM	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	RWT	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Olsztyn		237 181,00	237 181,00		237 181,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	108 756,00	108 756,00		108 756,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	19 192,00	19 192,00		19 192,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	18 683,00	18 683,00		18 683,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	3 297,00	3 297,00		3 297,00			
4128	Składki na FP oraz FS	ZZL	2 652,00	2 652,00		2 652,00			
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	468,00	468,00		468,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	5 154,00	5 154,00		5 154,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	910,00	910,00		910,00			
4278	Zakup usług remontowych	IKW	1 998,00	1 998,00		1 998,00			
4279	Zakup usług remontowych	IKW	353,00	353,00		353,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4308	Zakup usług pozostałych	IKW	50 476,00	50 476,00		50 476,00			
4309	Zakup usług pozostałych	IKW	8 908,00	8 908,00		8 908,00			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW	2 014,00	2 014,00		2 014,00			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW	356,00	356,00		356,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW	9 065,00	9 065,00		9 065,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW	935,00	935,00		935,00			
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW	165,00	165,00		165,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW	1 869,00	1 869,00		1 869,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW	330,00	330,00		330,00			
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOE	RWT	647 058,00	647 058,00		647 058,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 215,00	301 215,00		301 215,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 185,00	53 185,00		53 185,00			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 800,00	56 800,00		56 800,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4128	Składki na FP oraz FS		7 900,00	7 900,00		7 900,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4308	Zakup usług pozostałych		18 750,00	18 750,00		18 750,00			
4309	Zakup usług pozostałych		3 308,00	3 308,00		3 308,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000,00	102 000,00		102 000,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	20 766,00		20 766,00	20 766,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 766,00		20 766,00	20 766,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz FS		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 425,00		17 425,00	17 425,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00		49,00	49,00			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	21 500,00			21 500,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		21 500,00			21 500,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 301 000,00	46 000,00		46 000,00	130 000,00	12 125 000,00	12 255 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	30 000,00				30 000,00		30 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00				30 000,00		30 000,00
75411	Państwowej Straży Pożarnej	BZK	12 225 000,00				100 000,00	12 125 000,00	12 225 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00				357 000,00		357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 154,00				205 154,00		205 154,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00				108 944,00		108 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		25 900,00				25 900,00		25 900,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00				8 750 477,00		8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		215 877,00				215 877,00		215 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00				728 600,00		728 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 527,00				60 527,00		60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00				27 000,00		27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00				797 000,00		797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 246,00				50 000,00	303 246,00	353 246,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00				50 000,00	40 000,00	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 000,00					79 000,00	79 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 606,00					10 606,00	10 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
75414	Obrona cywilna	BZK	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00					264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00					264 000,00	264 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	124 080,00					124 080,00	124 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00					6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	162,00					162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	4 200,00					4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA	124 773,00					124 773,00	124 773,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	3 027,00					3 027,00	3 027,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn	10 926 000,00	10 926 000,00		10 926 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 226 000,00	3 226 000,00		3 226 000,00			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 226 000,00	3 226 000,00		3 226 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 130 500,00	7 130 500,00		7 130 500,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 130 500,00	7 130 500,00		7 130 500,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	KSIP	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	210 500,00	210 500,00		210 500,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSIP	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/BRM /PN/INW	249 280 760,00	162 106 607,00		162 106 607,00	87 174 153,00		87 174 153,00
80101	Szkoły podstawowe		71 387 100,00	71 387 100,00		71 387 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118 300,00	118 300,00		118 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 036 600,00	10 036 600,00		10 036 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		754 500,00	754 500,00		754 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		1 025 900,00	1 025 900,00		1 025 900,00			
4140	Wpłaty na PFRON		175 800,00	175 800,00		175 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 600,00	194 600,00		194 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		24 200,00	24 200,00		24 200,00			
4260	Zakup energii		3 405 100,00	3 405 100,00		3 405 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		154 000,00	154 000,00		154 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		931 100,00	931 100,00		931 100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 500,00	35 500,00		35 500,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 400,00	10 400,00		10 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 200,00	20 200,00		20 200,00			
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 451 400,00	3 451 400,00		3 451 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 900,00	42 900,00		42 900,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		105 400,00	105 400,00		105 400,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 843 200,00	3 843 200,00		3 843 200,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 350 600,00				6 350 600,00		6 350 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 375 000,00				1 375 000,00		1 375 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000,00				497 000,00		497 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00				34 000,00		34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 000,00				550 000,00		550 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		71 200,00				71 200,00		71 200,00
4190	Nagrody konkursowe		900,00				900,00		900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		266 300,00				266 300,00		266 300,00
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 400,00				56 400,00		56 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		184 700,00				184 700,00		184 700,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONY I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONY I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 600,00				15 600,00		15 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 014 700,00				3 014 700,00		3 014 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 000,00				250 000,00		250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80104	Przedszkola		47 529 100,00	47 529 100,00		47 529 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 063 100,00	12 063 100,00		12 063 100,00			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 600,00	36 600,00		36 600,00			
3110	Świadczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 807 800,00	7 807 800,00		7 807 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 600,00	630 600,00		630 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 196 800,00	4 196 800,00		4 196 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		453 500,00	453 500,00		453 500,00			
4140	Wpłaty na PFRON		102 000,00	102 000,00		102 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890 000,00	890 000,00		890 000,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4260	Zakup energii		1 390 100,00	1 390 100,00		1 390 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		248 100,00	248 100,00		248 100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 400,00	30 400,00		30 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800,00	23 800,00		23 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		28 200,00	28 200,00		28 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 595 300,00	1 595 300,00		1 595 300,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00		200,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 200,00	24 200,00		24 200,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 637 300,00	15 637 300,00		15 637 300,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 428 400,00	1 428 400,00		1 428 400,00			
80105	Przedszkola specjalne		820 000,00	820 000,00		820 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 000,00	820 000,00		820 000,00			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	20 000,00		20 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
80107	Świetlice szkolne		5 482 100,00	5 257 400,00		5 257 400,00	224 700,00		224 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		751 100,00	720 700,00		720 700,00	30 400,00		30 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		80 200,00	77 400,00		77 400,00	2 800,00		2 800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		162 600,00	156 100,00		156 100,00	6 500,00		6 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 170 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	170 000,00		170 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		313 700,00	298 700,00		298 700,00	15 000,00		15 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		835 600,00	30 200,00		30 200,00	805 400,00		805 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00				600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 800,00				533 800,00		533 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00				35 000,00		35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 400,00				93 400,00		93 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00				80 000,00		80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	15 000,00		15 000,00	10 500,00		10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	PN	15 200,00	15 200,00		15 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		18 800,00				18 800,00		18 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00		300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00				300,00		300,00
80115	Technika		25 418 000,00				25 418 000,00		25 418 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00				250 000,00		250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		1 030 000,00				1 030 000,00		1 030 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 800,00				55 800,00		55 800,00
3050	Zasądzone renty		22 200,00				22 200,00		22 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 269 000,00				3 269 000,00		3 269 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 500,00				254 500,00		254 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		371 000,00				371 000,00		371 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		35 300,00				35 300,00		35 300,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 800,00				246 800,00		246 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		1 460 100,00				1 460 100,00		1 460 100,00
4270	Zakup usług remontowych		25 300,00				25 300,00		25 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 100,00				21 100,00		21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 200,00				201 200,00		201 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 900,00				16 900,00		16 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 800,00				8 800,00		8 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 600,00				12 600,00		12 600,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFSS		1 197 700,00				1 197 700,00		1 197 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 400,00				53 400,00		53 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 000 000,00				13 000 000,00		13 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 369 300,00				1 369 300,00		1 369 300,00
80116	Szkoły policealne		5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 320 200,00				7 320 200,00		7 320 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		475 000,00				475 000,00		475 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 100,00				19 100,00		19 100,00
3050	Zasądzone renty		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 244 600,00				1 244 600,00		1 244 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 300,00				94 300,00		94 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 000,00				850 000,00		850 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		88 200,00				88 200,00		88 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		20 700,00				20 700,00		20 700,00
4190	Nagrody konkursowe		200,00				200,00		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 300,00				80 300,00		80 300,00
4220	Zakup środków żywności		500,00				500,00		500,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		549 800,00				549 800,00		549 800,00
4270	Zakup usług remontowych		8 100,00				8 100,00		8 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 900,00				7 900,00		7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 300,00				81 300,00		81 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00				2 600,00		2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFSS		371 500,00				371 500,00		371 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 800,00				15 800,00		15 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		379 400,00				379 400,00		379 400,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 753 800,00				25 753 800,00		25 753 800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 700,00				34 700,00		34 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 644 100,00				3 644 100,00		3 644 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 000,00				281 000,00		281 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 742 600,00				2 742 600,00		2 742 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		332 500,00				332 500,00		332 500,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100,00				100,00		100,00
4140	Wpłaty na PFRON		24 000,00				24 000,00		24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 500,00				244 500,00		244 500,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		1 424 300,00				1 424 300,00		1 424 300,00
4270	Zakup usług remontowych		26 100,00				26 100,00		26 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 700,00				16 700,00		16 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		194 900,00				194 900,00		194 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 200,00				11 200,00		11 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200 300,00				1 200 300,00		1 200 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00				100,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200,00				200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47 800,00				47 800,00		47 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 200 000,00				11 200 000,00		11 200 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 293 000,00				1 293 000,00		1 293 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 679 500,00				1 679 500,00		1 679 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00				700,00		700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 300,00				166 300,00		166 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00				200 000,00		200 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		700,00				700,00		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00				10 600,00		10 600,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		88 800,00				88 800,00		88 800,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00				900,00		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00				18 600,00		18 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00				1 800,00		1 800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFSS		52 500,00				52 500,00		52 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		98 000,00				98 000,00		98 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 435 500,00				1 435 500,00		1 435 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 700,00				402 700,00		402 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00				150 000,00		150 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		27 200,00				27 200,00		27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00				14 500,00		14 500,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i ksiażek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		162 100,00				162 100,00		162 100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00				31 500,00		31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFSS		47 000,00				47 000,00		47 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 000,00				500 000,00		500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 000,00				46 000,00		46 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		887 300,00	549 900,00		549 900,00	337 400,00		337 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	9 300,00		9 300,00	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		818 400,00	498 600,00		498 600,00	319 800,00		319 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	2 700,00		2 700,00	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 900,00	38 800,00		38 800,00	15 100,00		15 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 364 500,00	11 364 500,00		11 364 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 400,00	18 400,00		18 400,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337 900,00	337 900,00		337 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680 000,00	680 000,00		680 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		86 900,00	86 900,00		86 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 000,00	243 000,00		243 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności		4 782 900,00	4 782 900,00		4 782 900,00			
4260	Zakup energii		605 400,00	605 400,00		605 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		70 400,00	70 400,00		70 400,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		570 400,00	570 400,00		570 400,00			
4440	Odpisy na ZFSS		155 900,00	155 900,00		155 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	3 300,00		3 300,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 740 100,00	5 740 100,00		5 740 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 050 000,00	5 050 000,00		5 050 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 800,00	37 800,00		37 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 700,00	107 700,00		107 700,00			
4120	Składki na FP oraz FS		14 400,00	14 400,00		14 400,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		525 200,00	525 200,00		525 200,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 735 000,00	6 735 000,00		6 735 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 125 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 300,00	145 300,00		145 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400,00	13 400,00		13 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		112 500,00	112 500,00		112 500,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		201 500,00	201 500,00		201 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		323 300,00	323 300,00		323 300,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 381 300,00				1 381 300,00		1 381 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00				90 000,00		90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 700,00				402 700,00		402 700,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00				130 000,00		130 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 300,00				15 300,00		15 300,00
4140	Wpłaty na PFRON		24 800,00				24 800,00		24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00				14 500,00		14 500,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		162 100,00				162 100,00		162 100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00				31 500,00		31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		36 300,00				36 300,00		36 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00		300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 000,00				37 000,00		37 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		501 300,00				501 300,00		501 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00				250 000,00		250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 100,00				20 100,00		20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400,00				26 400,00		26 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		3 800,00				3 800,00		3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00				700,00		700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 100,00				128 100,00		128 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 200,00				2 200,00		2 200,00
80195	Pozostała działalność		23 124 760,00	12 658 307,00		12 658 307,00	10 466 453,00		10 466 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		291 300,00	176 000,00		176 000,00	115 300,00		115 300,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400,00	44 900,00		44 900,00	53 500,00		53 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		14 000,00	6 500,00		6 500,00	7 500,00		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	21 000,00		21 000,00	61 000,00		61 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	6 000,00		6 000,00	4 000,00		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 700,00	6 000,00		6 000,00	56 700,00		56 700,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		147 700,00	100 000,00		100 000,00	47 700,00		47 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	BRM	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
4260	Zakup energii		24 300,00				24 300,00		24 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 003 500,00	600 000,00		600 000,00	403 500,00		403 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 846 600,00	4 351 700,00		4 351 700,00	494 900,00		494 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		14 800,00	9 500,00		9 500,00	5 300,00		5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 500,00	40 000,00		40 000,00	31 500,00		31 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	300,00		300,00	400,00		400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		734 700,00	393 700,00		393 700,00	341 000,00		341 000,00
	modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW	4 400 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 109 525,00	3 109 525,00		3 109 525,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 475,00	1 290 475,00		1 290 475,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 482 094,00	1 311 100,00		1 311 100,00	3 170 994,00		3 170 994,00
	Edukacji		2 101 094,00	1 311 100,00		1 311 100,00	789 994,00		789 994,00
	Modernizacja budynku ZS Nr 1	INW	1 931 000,00				1 931 000,00		1 931 000,00
	Dostasowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12	INW	450 000,00				450 000,00		450 000,00
	"Moja perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 907 420,00				1 907 420,00		1 907 420,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		243 932,00				243 932,00		243 932,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		183 877,00				183 877,00		183 877,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 455,00				118 455,00		118 455,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		889,00				889,00		889,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 052,00				18 052,00		18 052,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 663,00				26 663,00		26 663,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 891,00				1 891,00		1 891,00
4129	Składki na FP oraz FS		3 377,00				3 377,00		3 377,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		41 395,00				41 395,00		41 395,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 109 141,00				1 109 141,00		1 109 141,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4417	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4437	Różne opłaty i składki		3 800,00				3 800,00		3 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		267,00				267,00		267,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		102 985,00				102 985,00		102 985,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 363,00				34 363,00		34 363,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 994,00				1 994,00		1 994,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		439,00				439,00		439,00
	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		33 650,00	33 650,00		33 650,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 650,00	33 650,00		33 650,00			
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		116 473,00				116 473,00		116 473,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		82 532,00				82 532,00		82 532,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 003,00				5 003,00		5 003,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603,00				1 603,00		1 603,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97,00				97,00		97,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		829,00				829,00		829,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00				50,00		50,00
4127	Składki na FP oraz FS		79,00				79,00		79,00
4129	Składki na FP oraz FS		5,00				5,00		5,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 271,00				2 271,00		2 271,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		137,00				137,00		137,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		570,00				570,00		570,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		35,00				35,00		35,00
4307	Zakup usług pozostałych		21 451,00				21 451,00		21 451,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 299,00				1 299,00		1 299,00
4417	Podróże służbowe krajowe		483,00				483,00		483,00
4419	Podróże służbowe krajowe		29,00				29,00		29,00
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP Nr 3		108 300,00	108 300,00		108 300,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		90 200,00	90 200,00		90 200,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4121	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	"Architektura - podróż w czasie i przestrzeni" - ILO		142 946,00				142 946,00		142 946,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		112 931,00				112 931,00		112 931,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 015,00				30 015,00		30 015,00
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23		66 961,00	66 961,00		66 961,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		41 261,00	41 261,00		41 261,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		23 700,00	23 700,00		23 700,00			
	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO		95 563,00				95 563,00		95 563,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 829,00				2 829,00		2 829,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		171,00				171,00		171,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 886,00				1 886,00		1 886,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		114,00				114,00		114,00
4307	Zakup usług pozostałych		7 186,00				7 186,00		7 186,00
4309	Zakup usług pozostałych		436,00				436,00		436,00
4417	Podróże służbowe krajowe		915,00				915,00		915,00
4419	Podróże służbowe krajowe		55,00				55,00		55,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77 290,00				77 290,00		77 290,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 681,00				4 681,00		4 681,00
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7		84 116,00				84 116,00		84 116,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		84 116,00				84 116,00		84 116,00
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		300 000,00				300 000,00		300 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		73 830,00				73 830,00		73 830,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		13 771,00				13 771,00		13 771,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 462,00				10 462,00		10 462,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 847,00				1 847,00		1 847,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 574,00				4 574,00		4 574,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 041,00				2 041,00		2 041,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00				25 500,00		25 500,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		131 607,00				131 607,00		131 607,00
4309	Zakup usług pozostałych		24 698,00				24 698,00		24 698,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 972,00				6 972,00		6 972,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		198,00				198,00		198,00
	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1		499 374,00				499 374,00		499 374,00
4307	Zakup usług pozostałych		470 860,00				470 860,00		470 860,00
4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 514,00				28 514,00		28 514,00
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		140 632,00	140 632,00		140 632,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 345,00	2 345,00		2 345,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
4127	Składki na FP oraz FS		309,00	309,00		309,00			
4129	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,00	144,00		144,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		100,00			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 238,00	65 238,00		65 238,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 110,00	44 110,00		44 110,00			
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 686,00	13 686,00		13 686,00			
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5		113 850,00	113 850,00		113 850,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 200,00	88 200,00		88 200,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 150,00	18 150,00		18 150,00			
4301	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE		696 700,00	696 700,00		696 700,00			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		658 382,00	658 382,00		658 382,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 318,00	38 318,00		38 318,00			
	Czas na KWALIFIKACJE		1 581 524,00				1 581 524,00		1 581 524,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		16 025,00				16 025,00		16 025,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		119 600,00				119 600,00		119 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 738,00				8 738,00		8 738,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 031,00				30 031,00		30 031,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189,00				189,00		189,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 447,00				9 447,00		9 447,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 931,00				10 931,00		10 931,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 084,00				1 084,00		1 084,00
4129	Składki na FP oraz FS		1 168,00				1 168,00		1 168,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400,00				43 400,00		43 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		309 910,00				309 910,00		309 910,00
4307	Zakup usług pozostałych		901 165,00				901 165,00		901 165,00
4417	Podróże służbowe krajowe		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4437	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 914,00				42 914,00		42 914,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		220,00				220,00		220,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 725,00				44 725,00		44 725,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 878,00				32 878,00		32 878,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 232,00				1 232,00		1 232,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		467,00				467,00		467,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - ILO		50 685,00				50 685,00		50 685,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		38 687,00				38 687,00		38 687,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 998,00				11 998,00		11 998,00
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		114 991,00				114 991,00		114 991,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 193,00				33 193,00		33 193,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 774,00				1 774,00		1 774,00
4301	Zakup usług pozostałych		43 000,00				43 000,00		43 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe		915,00				915,00		915,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 709,00				26 709,00		26 709,00
	Wsparcie na starcie!		30 000,00	26 914,00		26 914,00	3 086,00		3 086,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 395,00	3 000,00		3 000,00	395,00		395,00
4127	Składki na FP oraz FS		934,00	500,00		500,00	434,00		434,00
4307	Zakup usług pozostałych		6 814,00	6 814,00		6 814,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235,00	200,00		200,00	35,00		35,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 622,00	16 400,00		16 400,00	2 222,00		2 222,00
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej- ZS Nr 7		437 527,00				437 527,00		437 527,00
4307	Zakup usług pozostałych		412 545,00				412 545,00		412 545,00
4309	Zakup usług pozostałych		24 982,00				24 982,00		24 982,00
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10		63 425,00				63 425,00		63 425,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 425,00				63 425,00		63 425,00
	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		179 015,00				179 015,00		179 015,00
4301	Zakup usług pozostałych		179 015,00				179 015,00		179 015,00
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		33 456,00				33 456,00		33 456,00
4301	Zakup usług pozostałych		33 456,00				33 456,00		33 456,00
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		33 658,00				33 658,00		33 658,00
4301	Zakup usług pozostałych		33 658,00				33 658,00		33 658,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 888 500,00	4 864 100,00	12 000,00	4 876 100,00		12 400,00	12 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	560 000,00	560 000,00		560 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>		<i>240 000,00</i>			
	<i>Zdrowo jest lepiej żyjesz</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>			
	<i>Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 000,00	178 000,00		178 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		8 300,00	8 300,00		8 300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		65 700,00	65 700,00		65 700,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	PU	47 000,00	47 000,00		47 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 125 200,00	1 125 200,00		1 125 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	101 700,00	101 700,00		101 700,00			
4190	Nagrody konkursowe	PU	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	42 200,00	42 200,00		42 200,00			
4220	Zakup środków żywności	PU	25 300,00	25 300,00		25 300,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PU	814 600,00	814 600,00		814 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	12 400,00					12 400,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność	KS	1 396 100,00	1 384 100,00	12 000,00	1 396 100,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 299 100,00	1 287 100,00	12 000,00	1 299 100,00			
	CUS		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
	Koroner (Karty zgonu)		22 000,00	22 000,00		22 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		1 265 100,00	1 265 100,00		1 265 100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		41 327 169,00	38 083 324,00	2 447 675,00	40 530 999,00	796 170,00		796 170,00
85202	Domy pomocy społecznej	KS	12 846 724,00	12 846 724,00		12 846 724,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 846 724,00	6 846 724,00		6 846 724,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		272 200,00	272 200,00		272 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		88 000,00	88 000,00		88 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 000,00	44 000,00		44 000,00			
4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	48 000,00		48 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 434 000,00	1 434 000,00		1 434 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		116 824,00	116 824,00		116 824,00			
4480	Podatek od nieruchomości		37 800,00	37 800,00		37 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	3 965 254,00	1 703 020,00	2 262 234,00	3 965 254,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 280 400,00		1 280 400,00	1 280 400,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		981 834,00		981 834,00	981 834,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" - DPS		420 030,00	420 030,00		420 030,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 400,00	178 400,00		178 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 300,00	34 300,00		34 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 700,00	4 700,00		4 700,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00		98 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 930,00	6 930,00		6 930,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
	Dzienny Dom "Pogodna Jesień" - DPS		336 030,00	336 030,00		336 030,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 700,00	160 700,00		160 700,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00	10 300,00		10 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00	30 500,00		30 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 200,00	4 200,00		4 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 480,00	7 480,00		7 480,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Klub "Senior+" (DPS)		236 960,00	236 960,00		236 960,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 800,00	123 800,00		123 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00	8 600,00		8 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00		14 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	350,00		350,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4440	Odpisy na ZFSS		4 160,00	4 160,00		4 160,00			
4480	Podatek od nieruchomości		900,00	900,00		900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850,00	1 850,00		1 850,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	191 532,00	191 532,00		191 532,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		191 532,00	191 532,00		191 532,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 946 092,00	1 946 092,00		1 946 092,00			
3110	Świadczenia społeczne	KS	1 926 092,00	1 926 092,00		1 926 092,00			
3110	Świadczenia społeczne	SO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe	KS	2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
3110	Świadczenia społeczne		2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	796 170,00				796 170,00		796 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 926,00				105 926,00		105 926,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFSS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	9 769 540,00	9 697 299,00	72 241,00	9 769 540,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		71 173,00		71 173,00	71 173,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) -		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		615 744,00	615 744,00		615 744,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		174 000,00	174 000,00		174 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 068,00	150 000,00	1 068,00	151 068,00			
4260	Zakup energii		172 000,00	172 000,00		172 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 100,00	49 100,00		49 100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		276 020,00	276 020,00		276 020,00			
4480	Podatek od nieruchomości		18 660,00	18 660,00		18 660,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	4 494 261,00	4 381 061,00	113 200,00	4 494 261,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - CUS		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUS		1 539 604,00	1 539 604,00		1 539 604,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUS		124 575,00	124 575,00		124 575,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - CUS		288 570,00	288 570,00		288 570,00			
4120	Składki na FP oraz FS - CUS		40 772,00	40 772,00		40 772,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - CUS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych -CUS		2 268 200,00	2 155 000,00	113 200,00	2 268 200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - CUS		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - CUS		54 878,00	54 878,00		54 878,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - CUS		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS		24 962,00	24 962,00		24 962,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	800 000,00	800 000,00		800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
85295	Pozostała działalność	KS	945 900,00	945 900,00		945 900,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - CUS		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - CUS		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4120	Składki na FP oraz FS - CUS		200,00	200,00		200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - CUS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności - CUS		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		118 200,00	118 200,00		118 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS		200,00	200,00		200,00			
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS) utrzymanie trwałości projektu		253 900,00	253 900,00		253 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 500,00	171 500,00		171 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFSS		6 650,00	6 650,00		6 650,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00		800,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 971 443,00	1 230 924,00		1 230 924,00	3 976 519,00	764 000,00	4 740 519,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	IKW	315 456,00				315 456,00		315 456,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		315 456,00				315 456,00		315 456,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		764 000,00					764 000,00	764 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	421 400,00				421 400,00		421 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	72 400,00				72 400,00		72 400,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	10 200,00				10 200,00		10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZO N	95 000,00				95 000,00		95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZO N	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZO N	160 000,00				160 000,00		160 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	IKW	3 661 063,00				3 661 063,00		3 661 063,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PLIP		3 661 063,00				3 661 063,00		3 661 063,00
85334	Pomoc dla repatriantów		80 700,00	80 700,00		80 700,00			
3110	Świadczenia społeczne - CUS	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4220	Zakup środków żywności	SO	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	SO	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	KS	1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin (CUS)		1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 044,00	362 044,00		362 044,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 529,00	67 529,00		67 529,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 791,00	65 791,00		65 791,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 272,00	12 272,00		12 272,00			
4127	Składki na FP oraz FS		9 296,00	9 296,00		9 296,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 733,00	1 733,00		1 733,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 372,00	17 372,00		17 372,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 240,00	3 240,00		3 240,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 214,00	4 214,00		4 214,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00		786,00			
4227	Zakup środków żywności		3 034,00	3 034,00		3 034,00			
4229	Zakup środków żywności		566,00	566,00		566,00			
4307	Zakup usług pozostałych		500 281,00	500 281,00		500 281,00			
4309	Zakup usług pozostałych		93 313,00	93 313,00		93 313,00			
4437	Różne opłaty i składki		1 686,00	1 686,00		1 686,00			
4439	Różne opłaty i składki		314,00	314,00		314,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 691,00	5 691,00		5 691,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062,00	1 062,00		1 062,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E/KS	25 027 600,00	316 000,00		316 000,00	24 711 600,00		24 711 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 816 900,00				8 816 900,00		8 816 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00				6 700,00		6 700,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 602 000,00				1 602 000,00		1 602 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 800,00				109 800,00		109 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		123 100,00				123 100,00		123 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4220	Zakup środków żywności		196 400,00				196 400,00		196 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4260	Zakup energii		285 800,00				285 800,00		285 800,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 200,00				61 200,00		61 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00				6 200,00		6 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		288 500,00				288 500,00		288 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 400,00				17 400,00		17 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 500 000,00				4 500 000,00		4 500 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		428 600,00				428 600,00		428 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		809 600,00	240 000,00		240 000,00	569 600,00		569 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		730 000,00	240 000,00		240 000,00	490 000,00		490 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00				11 300,00		11 300,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00				800,00		800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 000,00				66 000,00		66 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 560 100,00				2 560 100,00		2 560 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 200,00				384 200,00		384 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia		300 000,00				300 000,00		300 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		28 000,00				28 000,00		28 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		54 000,00				54 000,00		54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00				29 000,00		29 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		96 800,00				96 800,00		96 800,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 300,00				35 300,00		35 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00				100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		124 000,00				124 000,00		124 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 600,00				8 600,00		8 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		145 000,00				145 000,00		145 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 767 800,00				2 767 800,00		2 767 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 300,00				656 300,00		656 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 500,00				51 500,00		51 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000,00				330 000,00		330 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		31 300,00				31 300,00		31 300,00
4140	Wpłaty na PFRON		65 000,00				65 000,00		65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		107 900,00				107 900,00		107 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 400,00				34 400,00		34 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFSS		114 000,00				114 000,00		114 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 200,00				136 200,00		136 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 806 400,00				4 806 400,00		4 806 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 100,00				12 100,00		12 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 499 200,00				1 499 200,00		1 499 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 500,00				104 500,00		104 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		38 700,00				38 700,00		38 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 400,00				91 400,00		91 400,00
4220	Zakup środków żywności		691 400,00				691 400,00		691 400,00
4260	Zakup energii		612 200,00				612 200,00		612 200,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00				17 000,00		17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 300,00				97 300,00		97 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00				7 100,00		7 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFSS		129 700,00				129 700,00		129 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		84 400,00				84 400,00		84 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		435 400,00				435 400,00		435 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00				250 000,00		250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 400,00				18 400,00		18 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00				45 000,00		45 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz FS		6 400,00				6 400,00		6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00				18 900,00		18 900,00
4260	Zakup energii		54 500,00				54 500,00		54 500,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00				500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00				8 500,00		8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 800,00				10 800,00		10 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00				800,00		800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 600,00				13 600,00		13 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 200,00				1 200,00		1 200,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 900 000,00				3 900 000,00		3 900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 900 000,00				3 900 000,00		3 900 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 400,00				58 400,00		58 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 900,00				52 900,00		52 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00				4 200,00		4 200,00
85495	Pozostała działalność	E/KS	773 000,00	31 000,00		31 000,00	742 000,00		742 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 700,00				19 700,00		19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 700,00				149 700,00		149 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00				12 500,00		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 500,00				34 500,00		34 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		3 600,00				3 600,00		3 600,00
4140	Wpłaty na PFRON		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00				34 000,00		34 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 500,00				10 500,00		10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200,00				36 200,00		36 200,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		123 000,00				123 000,00		123 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00				126 500,00		126 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		103 800,00				103 800,00		103 800,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00				200,00		200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00				700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00				5 100,00		5 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 100,00				33 100,00		33 100,00
855	RODZINA	KS	93 830 392,00	15 803 897,00	69 019 001,00	84 822 898,00	8 552 494,00	455 000,00	9 007 494,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 628 001,00	128 000,00	42 500 001,00	42 628 001,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		42 359 751,00		42 359 751,00	42 359 751,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 283,00		113 283,00	113 283,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 643,00		19 643,00	19 643,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 775,00		2 775,00	2 775,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00		2 850,00	2 850,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 699,00		1 699,00	1 699,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 416 159,00	1 366 159,00	26 050 000,00	27 416 159,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		248 000,00	248 000,00		248 000,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		24 003 700,00	235 200,00	23 768 500,00	24 003 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 119,00	36 550,00	39 569,00	76 119,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 883,00	82 460,00	1 587 423,00	1 669 883,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	25 000,00	16 400,00	41 400,00			
4260	Zakup energii		67 850,00	42 850,00	25 000,00	67 850,00			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00	30 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		274 600,00	176 400,00	98 200,00	274 600,00			
4440	Odpisy na ZFSS		30 266,00	30 266,00		30 266,00			
4480	Podatek od nieruchomości		5 050,00	5 050,00		5 050,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 591,00	7 133,00	7 458,00	14 591,00			
85504	Wspieranie rodziny		360 838,00	360 838,00		360 838,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		1 350,00	1 350,00		1 350,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 860,00	257 860,00		257 860,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 970,00	20 970,00		20 970,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 350,00	48 350,00		48 350,00			
4120	Składki na FP oraz FS		6 830,00	6 830,00		6 830,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00		800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100,00	7 100,00		7 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		9 978,00	9 978,00		9 978,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 948 900,00	13 948 900,00		13 948 900,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	Żłobek Miejski		12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 900,00	39 900,00		39 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250 000,00	7 250 000,00		7 250 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584 000,00	584 000,00		584 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		698 500,00	698 500,00		698 500,00			
4260	Zakup energii		495 000,00	495 000,00		495 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 900,00	14 900,00		14 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	370 000,00		370 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		290 000,00	290 000,00		290 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100,00	12 100,00		12 100,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	385 000,00		385 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		6 054 659,00				5 644 659,00	410 000,00	6 054 659,00
3110	Świadczenia społeczne		3 424 900,00				3 014 900,00	410 000,00	3 424 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 980,00				185 980,00		185 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 150,00				16 150,00		16 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 395,00				246 395,00		246 395,00
4120	Składki na FP oraz FS		34 810,00				34 810,00		34 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 218 864,00				1 218 864,00		1 218 864,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00						0,00
4260	Zakup energii		0,00						0,00
4300	Zakup usług pozostałych		507 600,00				507 600,00		507 600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		389 208,00				389 208,00		389 208,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFSS		6 652,00				6 652,00		6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 200,00				21 200,00		21 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 657 360,00				2 612 360,00	45 000,00	2 657 360,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 388 000,00				1 388 000,00		1 388 000,00
3110	Świadczenia społeczne - CUS		178 360,00				133 360,00	45 000,00	178 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS		0,00						0,00
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		0,00						0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS		310 600,00				310 600,00		310 600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		385 500,00				385 500,00		385 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 400,00				170 400,00		170 400,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 500,00				12 500,00		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00				32 600,00		32 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóiczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00				131 000,00		131 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFSS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		394 900,00				394 900,00		394 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 600,00				165 600,00		165 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00				33 700,00		33 700,00
4120	Składki na FP oraz FS		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóiczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00				140 000,00		140 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		469 000,00		469 000,00	469 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		469 000,00		469 000,00	469 000,00			
85595	Pozostała działalność		295 475,00				295 475,00		295 475,00
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - CUS		280 475,00				280 475,00		280 475,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 967,00				52 967,00		52 967,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 340,00				9 340,00		9 340,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 249,00				4 249,00		4 249,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00				750,00		750,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 372,00				19 372,00		19 372,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4127	Składki na FP oraz FS		2 738,00				2 738,00		2 738,00
4129	Składki na FP oraz FS		484,00				484,00		484,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 493,00				54 493,00		54 493,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 620,00				9 620,00		9 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 380,00				19 380,00		19 380,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4307	Zakup usług pozostałych		81 597,00				81 597,00		81 597,00
4309	Zakup usług pozostałych		14 404,00				14 404,00		14 404,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 465,00				1 465,00		1 465,00
4419	Podróże służbowe krajowe		259,00				259,00		259,00
4447	Odpisy na ZFŚS		1 319,00				1 319,00		1 319,00
4449	Odpisy na ZFŚS		233,00				233,00		233,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		819,00				819,00		819,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,00				144,00		144,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 504 205,00	53 232 105,00		53 232 105,00	13 272 100,00		13 272 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 835 000,00	3 615 000,00		3 615 000,00	3 220 000,00		3 220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 800 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	GKO	25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki - INW	INW	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	INW	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		34 956 650,00	34 856 650,00		34 856 650,00	100 000,00		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	RWT	222 650,00	222 650,00		222 650,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Selektywna Gospodarka Odpadami		34 734 000,00	34 634 000,00		34 634 000,00	100 000,00		100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	460 900,00	460 900,00		460 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	39 600,00	39 600,00		39 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	75 900,00	75 900,00		75 900,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	10 800,00	10 800,00		10 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		34 121 500,00	34 021 500,00		34 021 500,00	100 000,00		100 000,00
	<i>Wydział Środowiska</i>	WS	<i>33 901 500,00</i>	<i>33 901 500,00</i>		<i>33 901 500,00</i>			
	<i>ZDiT</i>	GKO	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Wydział OA</i>	OA	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 930 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	3 900 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	32 775,00	32 775,00		32 775,00			
	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o		32 775,00	32 775,00		32 775,00			
4307	Zakup usług pozostałych		25 307,00	25 307,00		25 307,00			
4309	Zakup usług pozostałych		7 468,00	7 468,00		7 468,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	WS	1 640 150,00	1 640 150,00		1 640 150,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 607 150,00	1 607 150,00		1 607 150,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 182 100,00	3 230 000,00		3 230 000,00	2 952 100,00		2 952 100,00
4260	Zakup energii	GKO	890 000,00	430 000,00		430 000,00	460 000,00		460 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GKO	2 150 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	950 000,00		950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	3 000 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	INW	142 100,00				142 100,00		142 100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 750,00				120 750,00		120 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 350,00				21 350,00		21 350,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		625 000,00	625 000,00		625 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	Km	160 000,00	160 000,00		160 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	WS	395 000,00	395 000,00		395 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	WS	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
90095	Pozostała działalność		2 042 530,00	2 042 530,00		2 042 530,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	BRM	21 400,00	21 400,00		21 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	GKO	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	BRM	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Utrzymanie szaleatów	GKO	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
	Likwidacja nielegalnych wysypisk	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Estetyzacja	GKO	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	WS	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)	GKO	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Program "Ładne Podwórko"	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Odłowienie i odstrzał dzików	WS	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
	Wytapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym	WS	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 200,00	893 200,00		893 200,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak - ZDiT	GKO	96 000,00	96 000,00		96 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak - RO Na Skarpie	BRM	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	(Rady Osiedla - place zabaw)	BRM	197 200,00	197 200,00		197 200,00			
	Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	INW	560 000,00	560 000,00		560 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych)	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
*	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie	WS	28 730,00	28 730,00		28 730,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 873,00	2 873,00		2 873,00			
4303	Zakup usług pozostałych		25 857,00	25 857,00		25 857,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 939 993,00	7 298 533,00		7 298 533,00	17 641 460,00		17 641 460,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	636 000,00	636 000,00		636 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
92106	Teatry	KS	4 020 000,00				4 020 000,00		4 020 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 020 000,00				4 020 000,00		4 020 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		3 950 000,00				3 950 000,00		3 950 000,00
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		70 000,00				70 000,00		70 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	5 660 000,00				5 660 000,00		5 660 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 660 000,00				5 660 000,00		5 660 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		5 600 000,00				5 600 000,00		5 600 000,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		60 000,00				60 000,00		60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00			
	CK 105		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 150 000,00	4 150 000,00		4 150 000,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00			
	<i>na imprezy</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	<i>Park rekreacyjny - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
92116	Biblioteki	KS	5 831 460,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 861 460,00		3 861 460,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 831 460,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 861 460,00		3 861 460,00
	<i>działalność podstawowa</i>		5 720 000,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00
	<i>Support Aleph</i>		111 460,00				111 460,00		111 460,00
92118	Muzea	KS	4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		181 833,00	181 833,00		181 833,00			
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (<i>mury miejskie</i>) - ZDIT	GKO	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów	KS	31 833,00	31 833,00		31 833,00			
92195	Pozostała działalność	BRM	310 700,00	310 700,00		310 700,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		25 900,00	25 900,00		25 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		6 250,00	6 250,00		6 250,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		35 750,00	35 750,00		35 750,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		240 800,00	240 800,00		240 800,00			
4430	Różne opłaty i składki - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		13 450 100,00	13 450 100,00		13 450 100,00			
92601	Obiekty sportowe	KS	5 898 000,00	5 898 000,00		5 898 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
	Utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie		1 112 000,00	1 112 000,00		1 112 000,00			
4260	Zakup energii		460 000,00	460 000,00		460 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		475 000,00	475 000,00		475 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	86 000,00		86 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	7 400 000,00	7 400 000,00		7 400 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
92695	Pozostała działalność		152 100,00	152 100,00		152 100,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	8 100,00	8 100,00		8 100,00			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne	KS	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	OGÓŁEM		701 976 117,00	412 018 961,00	72 604 243,00	484 623 204,00	202 875 620,00	14 477 293,00	217 352 913,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Inwestycji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	42 828 900,00	11 275 000,00		11 275 000,00	31 553 900,00		31 553 900,00
60002	Infrastruktura kolejowa		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		31 553 900,00				31 553 900,00		31 553 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 153 900,00				31 153 900,00		31 153 900,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW</i>		<i>23 796 000,00</i>				<i>23 796 000,00</i>		<i>23 796 000,00</i>
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>		<i>7 257 900,00</i>				<i>7 257 900,00</i>		<i>7 257 900,00</i>
*	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap		400 000,00				400 000,00		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00				24 000,00		24 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 143,00				172 143,00		172 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 857,00				203 857,00		203 857,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 245 000,00	11 245 000,00		11 245 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 040 000,00	8 040 000,00		8 040 000,00			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		<i>4 440 000,00</i>	<i>4 440 000,00</i>		<i>4 440 000,00</i>			
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>			
	<i>ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>			
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254 446,00	1 254 446,00		1 254 446,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 554,00	1 485 554,00		1 485 554,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap		455 000,00	455 000,00		455 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 731,00	308 731,00		308 731,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 269,00	146 269,00		146 269,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
71035	Cmentarze		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	0,00	0,00		0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00		0,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		0,00			0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	6 781 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00	2 381 000,00		2 381 000,00
80195	Pozostała działalność		6 781 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00	2 381 000,00		2 381 000,00
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie		4 400 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 109 525,00	3 109 525,00		3 109 525,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 475,00	1 290 475,00		1 290 475,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 381 000,00				2 381 000,00		2 381 000,00
	Modernizacja budynku ZS Nr 1		1 931 000,00				1 931 000,00		1 931 000,00
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12		450 000,00				450 000,00		450 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	712 100,00	570 000,00		570 000,00	142 100,00		142 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 100,00				142 100,00		142 100,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie		142 100,00				142 100,00		142 100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 750,00				120 750,00		120 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 350,00				21 350,00		21 350,00
90095	Pozostała działalność		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
	Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
	OGÓŁEM		50 522 000,00	16 445 000,00		16 445 000,00	34 077 000,00		34 077 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	74 500,00	74 500,00		74 500,00			
50095	Pozostała działalność		74 500,00	74 500,00		74 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	31 197 000,00	23 299 000,00		23 299 000,00	7 898 000,00		7 898 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 898 000,00				7 898 000,00		7 898 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00				800 000,00		800 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki		90 000,00				90 000,00		90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 384 000,00				4 384 000,00		4 384 000,00
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT</i>		<i>2 542 000,00</i>				<i>2 542 000,00</i>		<i>2 542 000,00</i>
	<i>Wiadukt w ulicy Włodysława IV - ZDiT</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową -</i>		<i>1 742 000,00</i>				<i>1 742 000,00</i>		<i>1 742 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		1 909 000,00	1 909 000,00		1 909 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	<i>Urządzenie dróg płytami - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
60017	Drogi wewnętrzne		2 380 000,00	2 380 000,00		2 380 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		71 000,00	71 000,00		71 000,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
60019	Płatne parkowanie	GKO	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	GKO	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	4 174 539,00	4 174 539,00		4 174 539,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
70095	Pozostała działalność		1 174 539,00	1 174 539,00		1 174 539,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wąsniąskięan 23-25	GKO	615 531,00	615 531,00		615 531,00			
	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i	GKO	537 708,00	537 708,00		537 708,00			
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 739,00	295 739,00		295 739,00			
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 969,00	241 969,00		241 969,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 819 000,00	2 800 000,00	19 000,00	2 819 000,00			
71035	Cmentarze		2 819 000,00	2 800 000,00	19 000,00	2 819 000,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		796 000,00	796 000,00		796 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000,00	54 000,00		54 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 969 000,00	1 950 000,00	19 000,00	1 969 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	5 649 890,00	5 649 890,00		5 649 890,00			
75023	Urzędy gmin		5 649 890,00	5 649 890,00		5 649 890,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		1 100,00	1 100,00		1 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie	GKO	5 299 190,00	5 299 190,00		5 299 190,00			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 239 000,00	3 239 000,00		3 239 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		266 000,00	266 000,00		266 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 000,00	595 000,00		595 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		103 390,00	103 390,00		103 390,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne budżetów budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	28 261 200,00	15 131 200,00		15 131 200,00	13 130 000,00		13 130 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 825 000,00	3 605 000,00		3 605 000,00	3 220 000,00		3 220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 800 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT		25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 920 000,00	2 220 000,00		2 220 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 900 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 040 000,00	3 230 000,00		3 230 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00
4260	Zakup energii		890 000,00	430 000,00		430 000,00	460 000,00		460 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 150 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	950 000,00		950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
90095	Pozostała działalność		991 200,00	991 200,00		991 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		610 000,00	660 000,00		610 000,00			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Utrzymanie szaleatów		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
	Likwidacja nielegalnych wysypisk			50 000,00					
	Estetyzacja - GKO		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (plac zabaw - utrzymanie)		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Program "Ładne Podwórko"		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	96 000,00		96 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak - ZDiT		96 000,00	96 000,00		96 000,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów przydomowych)		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDiT		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
OGÓŁEM			72 326 129,00	51 279 129,00	19 000,00	51 298 129,00	21 028 000,00		21 028 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej - Zarząd Dróg i Transportu

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	31 197 000,00	23 299 000,00		23 299 000,00	7 898 000,00		7 898 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		17 560 000,00	17 560 000,00		17 560 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 898 000,00				7 898 000,00		7 898 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00				800 000,00		800 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki		90 000,00				90 000,00		90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 384 000,00				4 384 000,00		4 384 000,00
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT</i>		<i>2 542 000,00</i>				<i>2 542 000,00</i>		<i>2 542 000,00</i>
	<i>Wiadukt w ulicy Włodysława IV - ZDiT</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynowa -</i>		<i>1 742 000,00</i>				<i>1 742 000,00</i>		<i>1 742 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		1 909 000,00	1 909 000,00		1 909 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
60017	Drogi wewnętrzne		2 380 000,00	2 380 000,00		2 380 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		71 000,00	71 000,00		71 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60019	Płatne parkowanie	GKO	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	GKO	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	5 299 190,00	5 299 190,00		5 299 190,00			
75023	Urzędy gmin		5 299 190,00	5 299 190,00		5 299 190,00			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 239 000,00	3 239 000,00		3 239 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		266 000,00	266 000,00		266 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 000,00	595 000,00		595 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		103 390,00	103 390,00		103 390,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetów rewizyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Opłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	27 691 000,00	14 561 000,00		14 561 000,00	13 130 000,00		13 130 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 825 000,00	3 605 000,00		3 605 000,00	3 220 000,00		3 220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 800 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT		25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 260 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 920 000,00	2 220 000,00		2 220 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 900 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 040 000,00	3 230 000,00		3 230 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00
4260	Zakup energii		890 000,00	430 000,00		430 000,00	460 000,00		460 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 150 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	950 000,00		950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
90095	Pozostała działalność		446 000,00	446 000,00		446 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (płace zabaw - utrzymanie)		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	96 000,00		96 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak - ZDiT		96 000,00	96 000,00		96 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDiT		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
OGÓŁEM			64 337 190,00	43 309 190,00	0,00	43 309 190,00	21 028 000,00		21 028 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Środowiska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 200,00				1 200,00		1 200,00
75020	Starostwa powiatowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00				1 200,00		1 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	36 238 155,00	36 238 155,00		36 238 155,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		33 901 500,00	33 901 500,00		33 901 500,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		33 901 500,00	33 901 500,00		33 901 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		33 901 500,00	33 901 500,00		33 901 500,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 775,00	32 775,00		32 775,00			
	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"		32 775,00	32 775,00		32 775,00			
4307	Zakup usług pozostałych		25 307,00	25 307,00		25 307,00			
4309	Zakup usług pozostałych		7 468,00	7 468,00		7 468,00			
90013	Schroniska dla zwierząt		1 640 150,00	1 640 150,00		1 640 150,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 607 150,00	1 607 150,00		1 607 150,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		440 000,00	440 000,00		440 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		395 000,00	395 000,00		395 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
90095	Pozostała działalność		223 730,00	223 730,00		223 730,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Odłowienie i odstrzał dzików		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym		70 000,00	70 000,00		70 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego - WS		28 730,00	28 730,00		28 730,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 873,00	2 873,00		2 873,00			
4303	Zakup usług pozostałych		25 857,00	25 857,00		25 857,00			
OGÓŁEM			36 239 355,00	36 238 155,00		36 238 155,00	1 200,00		1 200,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
75095	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	KS	124 080,00					124 080,00	124 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		124 080,00					124 080,00	124 080,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		124 080,00					124 080,00	124 080,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 968 500,00	1 944 100,00	12 000,00	1 956 100,00	0,00	12 400,00	12 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		240 000,00	240 000,00		240 000,00			
	Zdrowo jesz lepiej żyjesz		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2022		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Szczepienia przeciwko grypie		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 400,00					12 400,00	12 400,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność		1 396 100,00	1 384 100,00	12 000,00	1 396 100,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 299 100,00	1 287 100,00	12 000,00	1 299 100,00			
	CUS		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
	Koroner (Karty zgonu)		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
	Opieka nad nietrzeźwymi		1 265 100,00	1 265 100,00		1 265 100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	41 307 169,00	38 063 324,00	2 447 675,00	40 510 999,00	796 170,00		796 170,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 846 724,00	12 846 724,00		12 846 724,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 846 724,00	6 846 724,00		6 846 724,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		272 200,00	272 200,00		272 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		88 000,00	88 000,00		88 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 000,00	44 000,00		44 000,00			
4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	48 000,00		48 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 434 000,00	1 434 000,00		1 434 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		116 824,00	116 824,00		116 824,00			
4480	Podatek od nieruchomości		37 800,00	37 800,00		37 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia		3 965 254,00	1 703 020,00	2 262 234,00	3 965 254,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 156 650,00		1 156 650,00	1 156 650,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 105 584,00		1 105 584,00	1 105 584,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		420 030,00	420 030,00		420 030,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 400,00	178 400,00		178 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 300,00	34 300,00		34 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00		98 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 930,00	6 930,00		6 930,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		336 030,00	336 030,00		336 030,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 700,00	160 700,00		160 700,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00	10 300,00		10 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00	30 500,00		30 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 200,00	4 200,00		4 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 480,00	7 480,00		7 480,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Klubu "Senior+" (DPS)		236 960,00	236 960,00		236 960,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 800,00	123 800,00		123 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00	8 600,00		8 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	350,00		350,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 160,00	4 160,00		4 160,00			
4480	Podatek od nieruchomości		900,00	900,00		900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850,00	1 850,00		1 850,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		191 532,00	191 532,00		191 532,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		191 532,00	191 532,00		191 532,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 926 092,00	1 926 092,00		1 926 092,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 926 092,00	1 926 092,00		1 926 092,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe		2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
3110	Świadczenia społeczne		2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		796 170,00				796 170,00		796 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 926,00				105 926,00		105 926,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 769 540,00	9 697 299,00	72 241,00	9 769 540,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		71 173,00		71 173,00	71 173,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		615 744,00	615 744,00		615 744,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		174 000,00	174 000,00		174 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 068,00	150 000,00	1 068,00	151 068,00			
4260	Zakup energii		172 000,00	172 000,00		172 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 100,00	49 100,00		49 100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		276 020,00	276 020,00		276 020,00			
4480	Podatek od nieruchomości		18 660,00	18 660,00		18 660,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00			0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 494 261,00	4 381 061,00	113 200,00	4 494 261,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - CUS		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUS		1 539 604,00	1 539 604,00		1 539 604,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUS		124 575,00	124 575,00		124 575,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 570,00	288 570,00		288 570,00			
4120	Składki na FP oraz FS - CUS		40 772,00	40 772,00		40 772,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - CUS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		2 268 200,00	2 155 000,00	113 200,00	2 268 200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - CUS		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - CUS		54 878,00	54 878,00		54 878,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - CUS		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 962,00	24 962,00		24 962,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
85295	Pozostała działalność		945 900,00	945 900,00		945 900,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (CUS)		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4120	Składki na FP oraz FS (CUS)		200,00	200,00		200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (CUS)		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności - CUS		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (pozarzeby) - CUS		0,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		118 200,00	118 200,00		118 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS		200,00	200,00		200,00			
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości projektu (DPS)		253 900,00	253 900,00		253 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 500,00	171 500,00		171 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 650,00	6 650,00		6 650,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00		800,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 210 224,00	1 210 224,00		1 210 224,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85334	Pomoc dla repatriantów		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - CUS		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
85395	Pozostała działalność		1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin (MOPR)		1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 044,00	362 044,00		362 044,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 529,00	67 529,00		67 529,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 791,00	65 791,00		65 791,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 272,00	12 272,00		12 272,00			
4127	Składki na FP oraz FS		9 296,00	9 296,00		9 296,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 733,00	1 733,00		1 733,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 372,00	17 372,00		17 372,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 240,00	3 240,00		3 240,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 214,00	4 214,00		4 214,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00		786,00			
4227	Zakup środków żywności		3 034,00	3 034,00		3 034,00			
4229	Zakup środków żywności		566,00	566,00		566,00			
4307	Zakup usług pozostałych		500 281,00	500 281,00		500 281,00			
4309	Zakup usług pozostałych		93 313,00	93 313,00		93 313,00			
4437	Różne opłaty i składki		1 686,00	1 686,00		1 686,00			
4439	Różne opłaty i składki		314,00	314,00		314,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 691,00	5 691,00		5 691,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062,00	1 062,00		1 062,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
85495	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
855	RODZINA	KS	93 830 392,00	15 803 897,00	69 019 001,00	84 822 898,00	8 552 494,00	455 000,00	9 007 494,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 628 001,00	128 000,00	42 500 001,00	42 628 001,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		42 359 751,00		42 359 751,00	42 359 751,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 283,00		113 283,00	113 283,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00			0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 643,00		19 643,00	19 643,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 775,00		2 775,00	2 775,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			0,00			
4260	Zakup energii		0,00			0,00			
4270	Zakup usług remontowych		0,00			0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00			0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00		2 850,00	2 850,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		0,00			0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00			0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 699,00		1 699,00	1 699,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 416 159,00	1 366 159,00	26 050 000,00	27 416 159,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		248 000,00	248 000,00		248 000,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		24 003 700,00	235 200,00	23 768 500,00	24 003 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 119,00	36 550,00	39 569,00	76 119,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 883,00	82 460,00	1 587 423,00	1 669 883,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	25 000,00	16 400,00	41 400,00			
4260	Zakup energii		67 850,00	42 850,00	25 000,00	67 850,00			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00	30 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		274 600,00	176 400,00	98 200,00	274 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		30 266,00	30 266,00		30 266,00			
4480	Podatek od nieruchomości		5 050,00	5 050,00		5 050,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 591,00	7 133,00	7 458,00	14 591,00			
85504	Wspieranie rodziny		360 838,00	360 838,00	0,00	360 838,00		0,00	0,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		1 350,00	1 350,00		1 350,00			
3110	Świadczenia społeczne		0,00			0,00			0,00
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 860,00	257 860,00		257 860,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 970,00	20 970,00		20 970,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 350,00	48 350,00		48 350,00			
4120	Składki na FP oraz FS		6 830,00	6 830,00		6 830,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 830,00	800,00		6 830,00			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100,00	7 100,00		7 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		9 978,00	9 978,00		9 978,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 948 900,00	13 948 900,00		13 948 900,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	Żłobek Miejski		12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 900,00	39 900,00		39 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250 000,00	7 250 000,00		7 250 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584 000,00	584 000,00		584 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		698 500,00	698 500,00		698 500,00			
4260	Zakup energii		495 000,00	495 000,00		495 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 900,00	14 900,00		14 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	370 000,00		370 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		290 000,00	290 000,00		290 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100,00	12 100,00		12 100,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00		5 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	385 000,00		385 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		6 054 659,00				5 644 659,00	410 000,00	6 054 659,00
3110	Świadczenia społeczne		3 424 900,00				3 014 900,00	410 000,00	3 424 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 980,00				185 980,00		185 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 150,00				16 150,00		16 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 395,00				246 395,00		246 395,00
4120	Składki na FP oraz FS		34 810,00				34 810,00		34 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 218 864,00				1 218 864,00		1 218 864,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00						0,00
4260	Zakup energii		0,00						0,00
4300	Zakup usług pozostałych		507 600,00				507 600,00		507 600,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		389 208,00				389 208,00		389 208,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFŚS		6 652,00				6 652,00		6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 200,00				21 200,00		21 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 657 360,00				2 612 360,00	45 000,00	2 657 360,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 388 000,00				1 388 000,00		1 388 000,00
3110	Świadczenia społeczne - CUS		178 360,00				133 360,00	45 000,00	178 360,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS		310 600,00				310 600,00		310 600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		385 500,00				385 500,00		385 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 400,00				170 400,00		170 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00				12 500,00		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00				32 600,00		32 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00				131 000,00		131 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		394 900,00				394 900,00		394 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 600,00				165 600,00		165 600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00				33 700,00		33 700,00
4120	Składki na FP oraz FS		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00				140 000,00		140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		469 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		469 000,00		469 000,00	469 000,00			
85595	Pozostała działalność		295 475,00	0,00		0,00	295 475,00		295 475,00
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - CUS		280 475,00				280 475,00		280 475,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 967,00				52 967,00		52 967,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 340,00				9 340,00		9 340,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 249,00				4 249,00		4 249,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00				750,00		750,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 372,00				19 372,00		19 372,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4127	Składki na FP oraz FS		2 738,00				2 738,00		2 738,00
4129	Składki na FP oraz FS		484,00				484,00		484,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 493,00				54 493,00		54 493,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 620,00				9 620,00		9 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 380,00				19 380,00		19 380,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4307	Zakup usług pozostałych		81 597,00				81 597,00		81 597,00
4309	Zakup usług pozostałych		14 404,00				14 404,00		14 404,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 465,00				1 465,00		1 465,00
4419	Podróże służbowe krajowe		259,00				259,00		259,00
4447	Odpisy na ZFŚS		1 319,00				1 319,00		1 319,00
4449	Odpisy na ZFŚS		233,00				233,00		233,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		819,00				819,00		819,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,00				144,00		144,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	24 479 293,00	6 837 833,00		6 837 833,00	17 641 460,00		17 641 460,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		636 000,00	636 000,00		636 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
92106	Teatry		4 020 000,00				4 020 000,00		4 020 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 020 000,00				4 020 000,00		4 020 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		3 950 000,00				3 950 000,00		3 950 000,00
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		70 000,00				70 000,00		70 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 660 000,00				5 660 000,00		5 660 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 660 000,00				5 660 000,00		5 660 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		5 600 000,00				5 600 000,00		5 600 000,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		60 000,00				60 000,00		60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00			
	CK 105		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 150 000,00	4 150 000,00		4 150 000,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00			
	<i>na imprezy</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
92116	Biblioteki		5 831 460,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 861 460,00		3 861 460,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 831 460,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 861 460,00		3 861 460,00
	<i>działalność podstawowa</i>		5 720 000,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00
	<i>Support Aleph</i>		111 460,00				111 460,00		111 460,00
92118	Muzea		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 833,00	31 833,00		31 833,00			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 833,00	31 833,00		31 833,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	13 439 500,00	13 439 500,00		13 439 500,00			
92601	Obiekty sportowe		5 898 000,00	5 898 000,00		5 898 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		1 112 000,00	1 112 000,00		1 112 000,00			
4260	Zakup energii		460 000,00	460 000,00		460 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		475 000,00	475 000,00		475 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	86 000,00		86 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7 400 000,00	7 400 000,00		7 400 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
92695	Pozostała działalność		141 500,00	141 500,00		141 500,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		0,00	0,00		0,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	OGÓŁEM		176 830 158,00	77 769 878,00	71 478 676,00	149 248 554,00	26 990 124,00	591 480,00	27 581 604,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - CENTRUM USŁUG SPOECZNYCH

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
85195	Pozostała działalność		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	30 125 191,00	29 143 580,00	185 441,00	29 329 021,00	796 170,00		796 170,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			0,00			
85203	Ośrodki wsparcia		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych -CUS		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		191 532,00	191 532,00		191 532,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		191 532,00	191 532,00		191 532,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 926 092,00	1 926 092,00		1 926 092,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 926 092,00	1 926 092,00		1 926 092,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe		2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
3110	Świadczenia społeczne		2 071 696,00	2 071 696,00		2 071 696,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		796 170,00				796 170,00		796 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 926,00				105 926,00		105 926,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 769 440,00	9 697 199,00	72 241,00	9 769 440,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		71 173,00		71 173,00	71 173,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		615 744,00	615 744,00		615 744,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		174 000,00	174 000,00		174 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 068,00	150 000,00	1 068,00	151 068,00			
4260	Zakup energii		172 000,00	172 000,00		172 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 100,00	49 100,00		49 100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		276 020,00	276 020,00		276 020,00			
4480	Podatek od nieruchomości		18 660,00	18 660,00		18 660,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 414 261,00	4 301 061,00	113 200,00	4 414 261,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - CUS		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUS		1 539 604,00	1 539 604,00		1 539 604,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUS		124 575,00	124 575,00		124 575,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 570,00	288 570,00		288 570,00			
4120	Składki na FP oraz FS - CUS		40 772,00	40 772,00		40 772,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - CUS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		0,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		2 268 200,00	2 155 000,00	113 200,00	2 268 200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - CUS		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - CUS		54 878,00	54 878,00		54 878,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - CUS		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 962,00	24 962,00		24 962,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
85295	Pozostała działalność		546 000,00	546 000,00		546 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (CUS)		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4120	Składki na FP oraz FS (CUS)		200,00	200,00		200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (CUS)		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności - CUS		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (poorzeby) - CUS		0,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		0,00			0,00			
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		118 200,00	118 200,00		118 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS		200,00	200,00		200,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 210 224,00	1 210 224,00		1 210 224,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - CUS		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
85395	Pozostała działalność		1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin		1 150 224,00	1 150 224,00		1 150 224,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 044,00	362 044,00		362 044,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 529,00	67 529,00		67 529,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 791,00	65 791,00		65 791,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 272,00	12 272,00		12 272,00			
4127	Składki na FP oraz FS		9 296,00	9 296,00		9 296,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 733,00	1 733,00		1 733,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 372,00	17 372,00		17 372,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 240,00	3 240,00		3 240,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 214,00	4 214,00		4 214,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00		786,00			
4227	Zakup środków żywności		3 034,00	3 034,00		3 034,00			
4229	Zakup środków żywności		566,00	566,00		566,00			
4307	Zakup usług pozostałych		500 281,00	500 281,00		500 281,00			
4309	Zakup usług pozostałych		93 313,00	93 313,00		93 313,00			
4437	Różne opłaty i składki		1 686,00	1 686,00		1 686,00			
4439	Różne opłaty i składki		314,00	314,00		314,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 691,00	5 691,00		5 691,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062,00	1 062,00		1 062,00			
855	RODZINA	KS	77 315 642,00	1 457 547,00	69 019 001,00	70 476 548,00	6 384 094,00	455 000,00	6 839 094,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 500 001,00	0,00	42 500 001,00	42 500 001,00			
3110	Świadczenia społeczne		42 359 751,00		42 359 751,00	42 359 751,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 283,00		113 283,00	113 283,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00			0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 643,00		19 643,00	19 643,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 775,00		2 775,00	2 775,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			0,00			
4260	Zakup energii		0,00			0,00			
4270	Zakup usług remontowych		0,00			0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00			0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00		2 850,00	2 850,00			
4440	Odpisy na ZFSS		0,00			0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00			0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 699,00		1 699,00	1 699,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 148 159,00	1 098 159,00	26 050 000,00	27 148 159,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		24 003 700,00	235 200,00	23 768 500,00	24 003 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 119,00	36 550,00	39 569,00	76 119,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 883,00	82 460,00	1 587 423,00	1 669 883,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	25 000,00	16 400,00	41 400,00			
4260	Zakup energii		67 850,00	42 850,00	25 000,00	67 850,00			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00	30 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		274 600,00	176 400,00	98 200,00	274 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		30 266,00	30 266,00		30 266,00			
4480	Podatek od nieruchomości		5 050,00	5 050,00		5 050,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 591,00	7 133,00	7 458,00	14 591,00			
85504	Wspieranie rodziny		359 388,00	359 388,00	0,00	359 388,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 860,00	257 860,00		257 860,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 970,00	20 970,00		20 970,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 350,00	48 350,00		48 350,00			
4120	Składki na FP oraz FS		6 830,00	6 830,00		6 830,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 830,00	800,00		6 830,00			
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100,00	7 100,00		7 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		9 978,00	9 978,00		9 978,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85508	Rodziny zastępcze		6 054 659,00				5 644 659,00	410 000,00	6 054 659,00
3110	Świadczenia społeczne		3 424 900,00				3 014 900,00	410 000,00	3 424 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 980,00				185 980,00		185 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 150,00				16 150,00		16 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 395,00				246 395,00		246 395,00
4120	Składki na FP oraz FS		34 810,00				34 810,00		34 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 218 864,00				1 218 864,00		1 218 864,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00						0,00
4260	Zakup energii		0,00						0,00
4300	Zakup usług pozostałych		507 600,00				507 600,00		507 600,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych i.s.t.		389 208,00				389 208,00		389 208,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFŚS		6 652,00				6 652,00		6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 200,00				21 200,00		21 200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		488 960,00				443 960,00	45 000,00	488 960,00
3110	Świadczenia społeczne - CUS		178 360,00				133 360,00	45 000,00	178 360,00
4330	Zakup usług przez j.st. od innych j.st. - CUS		310 600,00				310 600,00		310 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		469 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		469 000,00		469 000,00	469 000,00			
85595	Pozostała działalność		295 475,00	0,00		0,00	295 475,00		295 475,00
4300	Zakup usług pozostałych - CUS		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - CUS		280 475,00				280 475,00		280 475,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 967,00				52 967,00		52 967,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 340,00				9 340,00		9 340,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 249,00				4 249,00		4 249,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00				750,00		750,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 372,00				19 372,00		19 372,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4127	Składki na FP oraz FS		2 738,00				2 738,00		2 738,00
4129	Składki na FP oraz FS		484,00				484,00		484,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 493,00				54 493,00		54 493,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 620,00				9 620,00		9 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 380,00				19 380,00		19 380,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 421,00				3 421,00		3 421,00
4307	Zakup usług pozostałych		81 597,00				81 597,00		81 597,00
4309	Zakup usług pozostałych		14 404,00				14 404,00		14 404,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 465,00				1 465,00		1 465,00
4419	Podróże służbowe krajowe		259,00				259,00		259,00
4447	Odpisy na ZFŚS		1 319,00				1 319,00		1 319,00
4449	Odpisy na ZFŚS		233,00				233,00		233,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		819,00				819,00		819,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,00				144,00		144,00
	OGÓŁEM		108 663 057,00	31 811 351,00	69 216 442,00	101 027 793,00	7 180 264,00	455 000,00	7 635 264,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	12 400,00					12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 400,00					12 400,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
855	RODZINA	KS	780 400,00				780 400,00		780 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		780 400,00				780 400,00		780 400,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		385 500,00				385 500,00		385 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 400,00				170 400,00		170 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00				12 500,00		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00				32 600,00		32 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00				131 000,00		131 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		394 900,00				394 900,00		394 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 600,00				165 600,00		165 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00				33 700,00		33 700,00
4120	Składki na FP oraz FS		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00				800,00		800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii		9 400,00				9 400,00		9 400,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00				140 000,00		140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 200,00				5 200,00		5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
OGÓŁEM			792 800,00				780 400,00	12 400,00	792 800,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	8 173 644,00	8 173 644,00		8 173 644,00			
85202	Domy pomocy społecznej		6 846 724,00	6 846 724,00		6 846 724,00			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		<i>6 846 724,00</i>	<i>6 846 724,00</i>		<i>6 846 724,00</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		272 200,00	272 200,00		272 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		88 000,00	88 000,00		88 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 000,00	44 000,00		44 000,00			
4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	48 000,00		48 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 434 000,00	1 434 000,00		1 434 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		116 824,00	116 824,00		116 824,00			
4480	Podatek od nieruchomości		37 800,00	37 800,00		37 800,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		993 020,00	993 020,00		993 020,00			
	<i>"Złoty Wiek" - DPS</i>		<i>420 030,00</i>	<i>420 030,00</i>		<i>420 030,00</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 400,00	178 400,00		178 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 300,00	34 300,00		34 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00		98 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 930,00	6 930,00		6 930,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		336 030,00	336 030,00		336 030,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 700,00	160 700,00		160 700,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00	10 300,00		10 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00	30 500,00		30 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 200,00	4 200,00		4 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 480,00	7 480,00		7 480,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Klubu "Senior+" (DPS)		236 960,00	236 960,00		236 960,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 800,00	123 800,00		123 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00	8 600,00		8 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóiczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	350,00		350,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 160,00	4 160,00		4 160,00			
4480	Podatek od nieruchomości		900,00	900,00		900,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850,00	1 850,00		1 850,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
85295	Pozostała działalność		253 900,00	253 900,00		253 900,00			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		253 900,00	253 900,00		253 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 500,00	171 500,00		171 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 650,00	6 650,00		6 650,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00		800,00			
OGÓŁEM			8 173 644,00	8 173 644,00		8 173 644,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	KS	12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			
	Żłobek Miejski		12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 900,00	39 900,00		39 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250 000,00	7 250 000,00		7 250 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584 000,00	584 000,00		584 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		698 500,00	698 500,00		698 500,00			
4260	Zakup energii		495 000,00	495 000,00		495 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 900,00	14 900,00		14 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	370 000,00		370 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		290 000,00	290 000,00		290 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100,00	12 100,00		12 100,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	385 000,00		385 000,00			
	OGÓŁEM		12 128 900,00	12 128 900,00		12 128 900,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85516 - § 2810, § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Łączna kwota dotacji
1	2	3	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	72 000
2	Żłobek "FILO" Helena Łach, K. Trocka	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	207 000
3	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	57 600
11	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	72 000
18	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. J. Piłsudskiego 11-15 Koszalin	100 000
4	Żłobek Niepubliczny "Kamyczek"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	50 000
17	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek II"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	298 800
5	Żłobek Niepubliczny "Mały Odkrywca"	ul. Obrońców Tobruku 2 75-646 Koszalin	74 000
5	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin	52 200
6	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska	ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin	44 000
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	60 000
8	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	158 400
9	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	220 000
10	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	44 000
12	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	30 000
13	Żłobek "NIEDŹWIADEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	90 000
15	Żłobek "Happy Days - Szczęśliwe Dni"	ul. Maltańska, 75-430 Koszalin	
14	Niepubliczny Żłobek "Akademia Malucha"	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	50 000
15	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	48 000
16	Żłobek i Przedszkole "Zaczarowany Domek" U. Bartkiewicz	ul. Batalionów Chtopskich 85, 75-309 Koszalin	92 000
OGÓŁEM			1 820 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 612 250,00	1 572 250,00		1 572 250,00		40 000,00	40 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 612 250,00	1 572 250,00		1 572 250,00		40 000,00	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00						0,00
4260	Zakup energii		0,00						0,00
4300	Zakup usług pozostałych		306 000,00	296 000,00		296 000,00		10 000,00	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		191 293,00	183 000,00		183 000,00		8 293,00	8 293,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		123 000,00	123 000,00		123 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		388 900,00	370 000,00		370 000,00		18 900,00	18 900,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		310,00	250,00		250,00		60,00	60,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		2 747,00					2 747,00	2 747,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		494 000,00	494 000,00		494 000,00			
	OGÓŁEM		1 612 250,00	1 572 250,00		1 572 250,00		40 000,00	40 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	BRM	322 550,00	322 550,00		322 550,00			
60016	Drogi publiczne gminne		69 850,00	69 850,00		69 850,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 350,00	67 350,00		67 350,00			
	RO "Kotarbińskiego"		27 500,00	27 500,00		27 500,00			
	RO "Nowobramskie"		39 850,00	39 850,00		39 850,00			
60017	Drogi wewnętrzne		252 700,00	252 700,00		252 700,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 700,00	252 700,00		252 700,00			
	RO "M. Wańkowicza"		51 000,00	51 000,00		51 000,00			
	RO "Śródmieście"		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	RO "J.J.Śniadeckich"		59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	RO "Lechitów"		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
	RO "Jedliny"		11 250,00	11 250,00		11 250,00			
	RO "Tysiąclecia"		39 450,00	39 450,00		39 450,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 171 450,00	1 171 450,00		1 171 450,00			
75022	Rady gmin		507 000,00	507 000,00		507 000,00			
	Biuro Rady Miejskiej		507 000,00	507 000,00		507 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
75095	Pozostała działalność		664 450,00	664 450,00		664 450,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,00	2 650,00		2 650,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 100,00	36 100,00		36 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00	49 150,00		49 150,00			
4220	Zakup środków żywności		10 300,00	10 300,00		10 300,00			
4260	Zakup energii		52 850,00	52 850,00		52 850,00			
4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00	13 900,00		13 900,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		97 400,00	97 400,00		97 400,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	210 500,00	210 500,00		210 500,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		210 500,00	210 500,00		210 500,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		210 500,00	210 500,00		210 500,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
80195	Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00		3 600,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600,00	3 600,00		3 600,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BRM	277 600,00	277 600,00		277 600,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90095	Pozostała działalność		267 600,00	267 600,00		267 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 400,00	21 400,00		21 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 200,00	237 200,00		237 200,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	310 700,00	310 700,00		310 700,00			
92195	Pozostała działalność		310 700,00	310 700,00		310 700,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		25 900,00	25 900,00		25 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		6 250,00	6 250,00		6 250,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		35 750,00	35 750,00		35 750,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		240 800,00	240 800,00		240 800,00			
4430	Różne opłaty i składki - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	10 600,00	10 600,00		10 600,00			
92695	Pozostała działalność		10 600,00	10 600,00		10 600,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		8 100,00	8 100,00		8 100,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
OGÓŁEM			2 307 000,00	2 307 000,00		2 307 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	1 340 993,00				1 221 993,00	119 000,00	1 340 993,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		669 000,00				550 000,00	119 000,00	669 000,00
4270	Zakup usług remontowych		68 000,00				68 000,00		68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		482 000,00				363 000,00	119 000,00	482 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		50 000,00				50 000,00		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00				54 000,00		54 000,00
71095	Pozostała działalność		671 993,00				671 993,00		671 993,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		671 993,00				671 993,00		671 993,00
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przekazane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 489,00				10 489,00		10 489,00
4307	Zakup usług pozostałych		474 657,00				474 657,00		474 657,00
4309	Zakup usług pozostałych		83 763,00				83 763,00		83 763,00
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przekazane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		103 084,00				103 084,00		103 084,00
	OGÓŁEM		1 340 993,00				1 221 993,00	119 000,00	1 340 993,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	889 600,00	213 100,00		213 100,00	168 700,00	507 800,00	676 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		213 100,00	213 100,00		213 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
71015	Nadzór budowlany		676 500,00				168 700,00	507 800,00	676 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00				35 000,00	120 000,00	155 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		320 000,00				90 000,00	230 000,00	320 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 000,00				25 000,00	64 000,00	89 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 600,00				2 000,00	8 600,00	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00					5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00					1 200,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00				700,00	24 000,00	24 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00					9 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
	OGÓŁEM		889 600,00	213 100,00		213 100,00	168 700,00	507 800,00	676 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	676 500,00				168 700,00	507 800,00	676 500,00
71015	Nadzór budowlany		676 500,00				168 700,00	507 800,00	676 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00				35 000,00	120 000,00	155 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		320 000,00				90 000,00	230 000,00	320 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 000,00				25 000,00	64 000,00	89 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 600,00				2 000,00	8 600,00	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00					5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00					1 200,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00				700,00	24 000,00	24 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00					9 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
	OGÓŁEM		676 500,00				168 700,00	507 800,00	676 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	5 965 480,00	5 517 680,00		5 517 680,00	447 800,00		447 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie		310 000,00	310 000,00		310 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75020	Starostwa powiatowe		447 800,00				447 800,00		447 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i s t		82 800,00				82 800,00		82 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4260	Zakup energii		40 000,00				40 000,00		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00				220 000,00		220 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00				35 000,00		35 000,00
75023	Urzędy gmin		5 091 680,00	5 091 680,00		5 091 680,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 910,00	18 910,00		18 910,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 670,00	2 670,00		2 670,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
4220	Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4260	Zakup energii		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00		100,00			
75095	Pozostała działalność		116 000,00	116 000,00		116 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA	132 000,00					132 000,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00					132 000,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00					4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 773,00					124 773,00	124 773,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 027,00					3 027,00	3 027,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	38 800,00	38 800,00		38 800,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		38 800,00	38 800,00		38 800,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		38 800,00	38 800,00		38 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00		800,00			
	OGÓŁEM		6 136 280,00	5 556 480,00		5 556 480,00	447 800,00	132 000,00	579 800,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	53 226,00					53 226,00	53 226,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 226,00					53 226,00	53 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 626,00					44 626,00	44 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600,00					7 600,00	7 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 000,00					1 000,00	1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	82 001,00				10 001,00	72 000,00	82 001,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		72 000,00					72 000,00	72 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00					72 000,00	72 000,00
71095	Pozostała działalność		10 001,00				10 001,00		10 001,00
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		10 001,00				10 001,00		10 001,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz FS		209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz FS		37,00				37,00		37,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	35 841 139,00	30 587 041,00	1 085 801,00	31 672 842,00	4 116 430,00	51 867,00	4 168 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 635 223,00	1 941 425,00	1 085 801,00	3 027 226,00	2 556 130,00	51 867,00	2 607 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 447 844,00	1 500 000,00	907 701,00	2 407 701,00	1 996 743,00	43 400,00	2 040 143,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		797 835,00	274 985,00	156 000,00	430 985,00	359 450,00	7 400,00	366 850,00
4120	Składki na FP oraz FS		109 544,00	36 440,00	22 100,00	58 540,00	49 937,00	1 067,00	51 004,00
75020	Starostwa powiatowe		1 560 300,00				1 560 300,00		1 560 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 000,00				102 000,00		102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 500,00				209 500,00		209 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		29 800,00				29 800,00		29 800,00
75023	Urzędy gmin		28 389 173,00	28 389 173,00		28 389 173,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 075 000,00	21 075 000,00		21 075 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 825 500,00	1 825 500,00		1 825 500,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		135 000,00	135 000,00		135 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 623 788,00	3 623 788,00		3 623 788,00			
4120	Składki na FP oraz FS		448 110,00	448 110,00		448 110,00			
4140	Wpłaty na PFRON		288 000,00	288 000,00		288 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		775 775,00	775 775,00		775 775,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
75095	Pozostała działalność		256 443,00	256 443,00		256 443,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 495,00	80 495,00		80 495,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 500,00	13 500,00		13 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		1 900,00	1 900,00		1 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Olsztyn		153 048,00	153 048,00		153 048,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 756,00	108 756,00		108 756,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 192,00	19 192,00		19 192,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 683,00	18 683,00		18 683,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 297,00	3 297,00		3 297,00			
4128	Składki na FP oraz FS		2 652,00	2 652,00		2 652,00			
4129	Składki na FP oraz FS		468,00	468,00		468,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	ZZL	7 920,00					7 920,00	7 920,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		7 920,00					7 920,00	7 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 620,00					6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS		162,00					162,00	162,00
851	OCHRONA ZDROWIA	ZZL	252 000,00	252 000,00		252 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		252 000,00	252 000,00		252 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	504 000,00					504 000,00	504 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		504 000,00					504 000,00	504 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 400,00					421 400,00	421 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 400,00					72 400,00	72 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 200,00					10 200,00	10 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ZZL	593 700,00	593 700,00		593 700,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		593 700,00	593 700,00		593 700,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		593 700,00	593 700,00		593 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 900,00	460 900,00		460 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 600,00	39 600,00		39 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 900,00	75 900,00		75 900,00			
4120	Składki na FP oraz FS		10 800,00	10 800,00		10 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	OGÓŁEM		37 333 986,00	31 432 741,00	1 085 801,00	32 518 542,00	4 126 431,00	689 013,00	4 815 444,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	255 000,00	255 000,00		255 000,00			
73095	Pozostała działalność		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	1 573 000,00	1 573 000,00		1 573 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 573 000,00	1 573 000,00		1 573 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 100,00	1 037 100,00		1 037 100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 800,00	87 800,00		87 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 800,00	192 800,00		192 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		20 300,00	20 300,00		20 300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4260	Zakup energii		20 700,00	20 700,00		20 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 200,00	90 200,00		90 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 800,00		5 800,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		66 900,00	66 900,00		66 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	242 480 960,00	157 687 807,00		157 687 807,00	84 793 153,00		84 793 153,00
80101	Szkoły podstawowe		71 387 100,00	71 387 100,00		71 387 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118 300,00	118 300,00		118 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 036 600,00	10 036 600,00		10 036 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		754 500,00	754 500,00		754 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		1 025 900,00	1 025 900,00		1 025 900,00			
4140	Wpłaty na PFRON		175 800,00	175 800,00		175 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 600,00	194 600,00		194 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		24 200,00	24 200,00		24 200,00			
4260	Zakup energii		3 405 100,00	3 405 100,00		3 405 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		154 000,00	154 000,00		154 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		931 100,00	931 100,00		931 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 500,00	35 500,00		35 500,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 400,00	10 400,00		10 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 200,00	20 200,00		20 200,00			
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 451 400,00	3 451 400,00		3 451 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 900,00	42 900,00		42 900,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		105 400,00	105 400,00		105 400,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 843 200,00	3 843 200,00		3 843 200,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 350 600,00				6 350 600,00		6 350 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 375 000,00				1 375 000,00		1 375 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000,00				497 000,00		497 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00				34 000,00		34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 000,00				550 000,00		550 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		71 200,00				71 200,00		71 200,00
4190	Nagrody konkursowe		900,00				900,00		900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		266 300,00				266 300,00		266 300,00
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 400,00				56 400,00		56 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		184 700,00				184 700,00		184 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 600,00				15 600,00		15 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 014 700,00				3 014 700,00		3 014 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 000,00				250 000,00		250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80104	Przedszkola		47 529 100,00	47 529 100,00		47 529 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 063 100,00	12 063 100,00		12 063 100,00			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 600,00	36 600,00		36 600,00			
3110	Świadczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 807 800,00	7 807 800,00		7 807 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 600,00	630 600,00		630 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 196 800,00	4 196 800,00		4 196 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		453 500,00	453 500,00		453 500,00			
4140	Wpłaty na PFRON		102 000,00	102 000,00		102 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890 000,00	890 000,00		890 000,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4260	Zakup energii		1 390 100,00	1 390 100,00		1 390 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		248 100,00	248 100,00		248 100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 400,00	30 400,00		30 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00		560 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800,00	23 800,00		23 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		28 200,00	28 200,00		28 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 595 300,00	1 595 300,00		1 595 300,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00		200,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 200,00	24 200,00		24 200,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 637 300,00	15 637 300,00		15 637 300,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 428 400,00	1 428 400,00		1 428 400,00			
80105	Przedszkola specjalne		820 000,00	820 000,00		820 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 000,00	820 000,00		820 000,00			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
80107	Świetlice szkolne		5 482 100,00	5 257 400,00		5 257 400,00	224 700,00		224 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		751 100,00	720 700,00		720 700,00	30 400,00		30 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		80 200,00	77 400,00		77 400,00	2 800,00		2 800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		162 600,00	156 100,00		156 100,00	6 500,00		6 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 170 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	170 000,00		170 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		313 700,00	298 700,00		298 700,00	15 000,00		15 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		820 400,00	15 000,00		15 000,00	805 400,00		805 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00				600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 800,00				533 800,00		533 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00				35 000,00		35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 400,00				93 400,00		93 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00				80 000,00		80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00				20 000,00		20 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	15 000,00		15 000,00	10 500,00		10 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		18 800,00				18 800,00		18 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00		300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00				300,00		300,00
80115	Technika		25 418 000,00				25 418 000,00		25 418 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00				250 000,00		250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		1 030 000,00				1 030 000,00		1 030 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 800,00				55 800,00		55 800,00
3050	Zasądzone renty		22 200,00				22 200,00		22 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 269 000,00				3 269 000,00		3 269 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 500,00				254 500,00		254 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		371 000,00				371 000,00		371 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		35 300,00				35 300,00		35 300,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 800,00				246 800,00		246 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		1 460 100,00				1 460 100,00		1 460 100,00
4270	Zakup usług remontowych		25 300,00				25 300,00		25 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 100,00				21 100,00		21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 200,00				201 200,00		201 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 900,00				16 900,00		16 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 800,00				8 800,00		8 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 600,00				12 600,00		12 600,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 197 700,00				1 197 700,00		1 197 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 400,00				53 400,00		53 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 000 000,00				13 000 000,00		13 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 369 300,00				1 369 300,00		1 369 300,00
80116	Szkoły policealne		5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 320 200,00				7 320 200,00		7 320 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		475 000,00				475 000,00		475 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 100,00				19 100,00		19 100,00
3050	Zasądzone renty		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 244 600,00				1 244 600,00		1 244 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 300,00				94 300,00		94 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 000,00				850 000,00		850 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		88 200,00				88 200,00		88 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		20 700,00				20 700,00		20 700,00
4190	Nagrody konkursowe		200,00				200,00		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 300,00				80 300,00		80 300,00
4220	Zakup środków żywności		500,00				500,00		500,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii		549 800,00				549 800,00		549 800,00
4270	Zakup usług remontowych		8 100,00				8 100,00		8 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 900,00				7 900,00		7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 300,00				81 300,00		81 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00				2 600,00		2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFSS		371 500,00				371 500,00		371 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 800,00				15 800,00		15 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		379 400,00				379 400,00		379 400,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 753 800,00				25 753 800,00		25 753 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 700,00				34 700,00		34 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 644 100,00				3 644 100,00		3 644 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 000,00				281 000,00		281 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 742 600,00				2 742 600,00		2 742 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		332 500,00				332 500,00		332 500,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100,00				100,00		100,00
4140	Wpłaty na PFRON		24 000,00				24 000,00		24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 500,00				244 500,00		244 500,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		1 424 300,00				1 424 300,00		1 424 300,00
4270	Zakup usług remontowych		26 100,00				26 100,00		26 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 700,00				16 700,00		16 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		194 900,00				194 900,00		194 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 200,00				11 200,00		11 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200 300,00				1 200 300,00		1 200 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00				100,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200,00				200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47 800,00				47 800,00		47 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 200 000,00				11 200 000,00		11 200 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 293 000,00				1 293 000,00		1 293 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 679 500,00				1 679 500,00		1 679 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00				700,00		700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 300,00				166 300,00		166 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00				200 000,00		200 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		700,00				700,00		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00				10 600,00		10 600,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		88 800,00				88 800,00		88 800,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00				900,00		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00				18 600,00		18 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		52 500,00				52 500,00		52 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		98 000,00				98 000,00		98 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 435 500,00				1 435 500,00		1 435 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 700,00				402 700,00		402 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00				150 000,00		150 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		27 200,00				27 200,00		27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00				14 500,00		14 500,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		162 100,00				162 100,00		162 100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00				31 500,00		31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		47 000,00				47 000,00		47 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 000,00				500 000,00		500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 000,00				46 000,00		46 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		887 300,00	549 900,00		549 900,00	337 400,00		337 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	9 300,00		9 300,00	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		818 400,00	498 600,00		498 600,00	319 800,00		319 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	2 700,00		2 700,00	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 900,00	38 800,00		38 800,00	15 100,00		15 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 364 500,00	11 364 500,00		11 364 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 400,00	18 400,00		18 400,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337 900,00	337 900,00		337 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680 000,00	680 000,00		680 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		86 900,00	86 900,00		86 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 000,00	243 000,00		243 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 782 900,00	4 782 900,00		4 782 900,00			
4260	Zakup energii		605 400,00	605 400,00		605 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		70 400,00	70 400,00		70 400,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		570 400,00	570 400,00		570 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		155 900,00	155 900,00		155 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	3 300,00		3 300,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 740 100,00	5 740 100,00		5 740 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 050 000,00	5 050 000,00		5 050 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 800,00	37 800,00		37 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 700,00	107 700,00		107 700,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz FS		14 400,00	14 400,00		14 400,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		525 200,00	525 200,00		525 200,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 735 000,00	6 735 000,00		6 735 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 125 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 300,00	145 300,00		145 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400,00	13 400,00		13 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		112 500,00	112 500,00		112 500,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		201 500,00	201 500,00		201 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		323 300,00	323 300,00		323 300,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 381 300,00				1 381 300,00		1 381 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00				90 000,00		90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 700,00				402 700,00		402 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00				130 000,00		130 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 300,00				15 300,00		15 300,00
4140	Wpłaty na PFRON		24 800,00				24 800,00		24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00				14 500,00		14 500,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		162 100,00				162 100,00		162 100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00				31 500,00		31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		36 300,00				36 300,00		36 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00		300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 000,00				37 000,00		37 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		501 300,00				501 300,00		501 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00				250 000,00		250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 100,00				20 100,00		20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400,00				26 400,00		26 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		3 800,00				3 800,00		3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00				700,00		700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 100,00				128 100,00		128 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 200,00				2 200,00		2 200,00
80195	Pozostała działalność		16 340 160,00	8 254 707,00		8 254 707,00	8 085 453,00		8 085 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		291 300,00	176 000,00		176 000,00	115 300,00		115 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400,00	44 900,00		44 900,00	53 500,00		53 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		14 000,00	6 500,00		6 500,00	7 500,00		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	21 000,00		21 000,00	61 000,00		61 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	6 000,00		6 000,00	4 000,00		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 700,00	6 000,00		6 000,00	56 700,00		56 700,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		147 700,00	100 000,00		100 000,00	47 700,00		47 700,00
4260	Zakup energii		24 300,00				24 300,00		24 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 003 500,00	600 000,00		600 000,00	403 500,00		403 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 846 600,00	4 351 700,00		4 351 700,00	494 900,00		494 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		14 800,00	9 500,00		9 500,00	5 300,00		5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 500,00	40 000,00		40 000,00	31 500,00		31 500,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	300,00		300,00	400,00		400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		734 700,00	393 700,00		393 700,00	341 000,00		341 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 101 094,00	1 311 100,00		1 311 100,00	789 994,00		789 994,00
	Edukacji		2 101 094,00	1 311 100,00		1 311 100,00	789 994,00		789 994,00
	"Moją perspektywą - Kwalifikacje!"		1 907 420,00				1 907 420,00		1 907 420,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		243 932,00				243 932,00		243 932,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		183 877,00				183 877,00		183 877,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 455,00				118 455,00		118 455,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		889,00				889,00		889,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 052,00				18 052,00		18 052,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 663,00				26 663,00		26 663,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 891,00				1 891,00		1 891,00
4129	Składki na FP oraz FS		3 377,00				3 377,00		3 377,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		41 395,00				41 395,00		41 395,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 109 141,00				1 109 141,00		1 109 141,00
4417	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4437	Różne opłaty i składki		3 800,00				3 800,00		3 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		267,00				267,00		267,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		102 985,00				102 985,00		102 985,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 363,00				34 363,00		34 363,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 994,00				1 994,00		1 994,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		439,00				439,00		439,00
	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		33 650,00	33 650,00		33 650,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 650,00	33 650,00		33 650,00			
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		116 473,00				116 473,00		116 473,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		82 532,00				82 532,00		82 532,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 003,00				5 003,00		5 003,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603,00				1 603,00		1 603,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97,00				97,00		97,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		829,00				829,00		829,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00				50,00		50,00
4127	Składki na FP oraz FS		79,00				79,00		79,00
4129	Składki na FP oraz FS		5,00				5,00		5,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 271,00				2 271,00		2 271,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		137,00				137,00		137,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		570,00				570,00		570,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		35,00				35,00		35,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4307	Zakup usług pozostałych		21 451,00				21 451,00		21 451,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 299,00				1 299,00		1 299,00
4417	Podróże służbowe krajowe		483,00				483,00		483,00
4419	Podróże służbowe krajowe		29,00				29,00		29,00
	"Stworz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" - SP Nr 3		108 300,00	108 300,00		108 300,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		90 200,00	90 200,00		90 200,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4121	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	"Architektura - podróż w czasie i przestrzeni" - ILO		142 946,00				142 946,00		142 946,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		112 931,00				112 931,00		112 931,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 015,00				30 015,00		30 015,00
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23		66 961,00	66 961,00		66 961,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		41 261,00	41 261,00		41 261,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		23 700,00	23 700,00		23 700,00			
	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO		95 563,00				95 563,00		95 563,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 829,00				2 829,00		2 829,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		171,00				171,00		171,00
4287	Zakup materiałów i wyposażenia		1 886,00				1 886,00		1 886,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		114,00				114,00		114,00
4307	Zakup usług zdrowotnych		7 186,00				7 186,00		7 186,00
4309	Zakup usług pozostałych		436,00				436,00		436,00
4417	Podróże służbowe krajowe		915,00				915,00		915,00
4419	Podróże służbowe krajowe		55,00				55,00		55,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77 290,00				77 290,00		77 290,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 681,00				4 681,00		4 681,00
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7		84 116,00				84 116,00		84 116,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		84 116,00				84 116,00		84 116,00
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		300 000,00				300 000,00		300 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		73 830,00				73 830,00		73 830,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		13 771,00				13 771,00		13 771,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 462,00				10 462,00		10 462,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 847,00				1 847,00		1 847,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 574,00				4 574,00		4 574,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 041,00				2 041,00		2 041,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00				25 500,00		25 500,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		131 607,00				131 607,00		131 607,00
4309	Zakup usług pozostałych		24 698,00				24 698,00		24 698,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 972,00				6 972,00		6 972,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		198,00				198,00		198,00
	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1		499 374,00				499 374,00		499 374,00
4307	Zakup usług pozostałych		470 860,00				470 860,00		470 860,00
4309	Zakup usług pozostałych		28 514,00				28 514,00		28 514,00
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		140 632,00	140 632,00		140 632,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 345,00	2 345,00		2 345,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
4127	Składki na FP oraz FS		309,00	309,00		309,00			
4129	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,00	144,00		144,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		100,00			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 238,00	65 238,00		65 238,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 110,00	44 110,00		44 110,00			
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 686,00	13 686,00		13 686,00			
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŻNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5		113 850,00	113 850,00		113 850,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 200,00	88 200,00		88 200,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 150,00	18 150,00		18 150,00			
4301	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE		696 700,00	696 700,00		696 700,00			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		658 382,00	658 382,00		658 382,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 318,00	38 318,00		38 318,00			
	Czas na KWALIFIKACJE		1 581 524,00				1 581 524,00		1 581 524,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...		16 025,00				16 025,00		16 025,00
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		119 600,00				119 600,00		119 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 738,00				8 738,00		8 738,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 031,00				30 031,00		30 031,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189,00				189,00		189,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 447,00				9 447,00		9 447,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 931,00				10 931,00		10 931,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 084,00				1 084,00		1 084,00
4129	Składki na FP oraz FS		1 168,00				1 168,00		1 168,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400,00				43 400,00		43 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		309 910,00				309 910,00		309 910,00
4307	Zakup usług pozostałych		901 165,00				901 165,00		901 165,00
4417	Podróże służbowe krajowe		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4437	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 914,00				42 914,00		42 914,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		220,00				220,00		220,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 725,00				44 725,00		44 725,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 878,00				32 878,00		32 878,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 232,00				1 232,00		1 232,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		467,00				467,00		467,00
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - ILO		50 685,00				50 685,00		50 685,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		38 687,00				38 687,00		38 687,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 998,00				11 998,00		11 998,00
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		114 991,00				114 991,00		114 991,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		33 193,00				33 193,00		33 193,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 774,00				1 774,00		1 774,00
4301	Zakup usług pozostałych		43 000,00				43 000,00		43 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe		915,00				915,00		915,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 709,00				26 709,00		26 709,00
	Wsparcie na starcie!		30 000,00	26 914,00		26 914,00	3 086,00		3 086,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 395,00	3 000,00		3 000,00	395,00		395,00
4127	Składki na FP oraz FS		934,00	500,00		500,00	434,00		434,00
4307	Zakup usług pozostałych		6 814,00	6 814,00		6 814,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235,00	200,00		200,00	35,00		35,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 622,00	16 400,00		16 400,00	2 222,00		2 222,00
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS Nr 7		437 527,00				437 527,00		437 527,00
4307	Zakup usług pozostałych		412 545,00				412 545,00		412 545,00
4309	Zakup usług pozostałych		24 982,00				24 982,00		24 982,00
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10		63 425,00				63 425,00		63 425,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 425,00				63 425,00		63 425,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		179 015,00				179 015,00		179 015,00
4301	Zakup usług pozostałych		179 015,00				179 015,00		179 015,00
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		33 456,00				33 456,00		33 456,00
4301	Zakup usług pozostałych		33 456,00				33 456,00		33 456,00
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		33 658,00				33 658,00		33 658,00
4301	Zakup usług pozostałych		33 658,00				33 658,00		33 658,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	24 996 600,00	285 000,00		285 000,00	24 711 600,00		24 711 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		8 816 900,00				8 816 900,00		8 816 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00				6 700,00		6 700,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 602 000,00				1 602 000,00		1 602 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 800,00				109 800,00		109 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		123 100,00				123 100,00		123 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4220	Zakup środków żywności		196 400,00				196 400,00		196 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4260	Zakup energii		285 800,00				285 800,00		285 800,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 200,00				61 200,00		61 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00				6 200,00		6 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		288 500,00				288 500,00		288 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 400,00				17 400,00		17 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 500 000,00				4 500 000,00		4 500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		428 600,00				428 600,00		428 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		809 600,00	240 000,00		240 000,00	569 600,00		569 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		730 000,00	240 000,00		240 000,00	490 000,00		490 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00				11 300,00		11 300,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00				800,00		800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 000,00				66 000,00		66 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 560 100,00				2 560 100,00		2 560 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00				3 000,00		3 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 200,00				384 200,00		384 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00				28 100,00		28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia		300 000,00				300 000,00		300 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		28 000,00				28 000,00		28 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		54 000,00				54 000,00		54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00				29 000,00		29 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00				500,00		500,00
4260	Zakup energii		96 800,00				96 800,00		96 800,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 300,00				35 300,00		35 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00				100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		124 000,00				124 000,00		124 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 600,00				8 600,00		8 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		145 000,00				145 000,00		145 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 767 800,00				2 767 800,00		2 767 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 300,00				656 300,00		656 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 500,00				51 500,00		51 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000,00				330 000,00		330 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		31 300,00				31 300,00		31 300,00
4140	Wpłaty na PFRON		65 000,00				65 000,00		65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		107 900,00				107 900,00		107 900,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 400,00				34 400,00		34 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		114 000,00				114 000,00		114 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 200,00				136 200,00		136 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 806 400,00				4 806 400,00		4 806 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 100,00				12 100,00		12 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 499 200,00				1 499 200,00		1 499 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 500,00				104 500,00		104 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		38 700,00				38 700,00		38 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 400,00				91 400,00		91 400,00
4220	Zakup środków żywności		691 400,00				691 400,00		691 400,00
4260	Zakup energii		612 200,00				612 200,00		612 200,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00				17 000,00		17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 300,00				97 300,00		97 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00				7 100,00		7 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		129 700,00				129 700,00		129 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 400,00				11 400,00		11 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		84 400,00				84 400,00		84 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		435 400,00				435 400,00		435 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00				250 000,00		250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 400,00				18 400,00		18 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00				45 000,00		45 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		6 400,00				6 400,00		6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00				18 900,00		18 900,00
4260	Zakup energii		54 500,00				54 500,00		54 500,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00				500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00				8 500,00		8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 800,00				10 800,00		10 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00				800,00		800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 600,00				13 600,00		13 600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 200,00				1 200,00		1 200,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 900 000,00				3 900 000,00		3 900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 900 000,00				3 900 000,00		3 900 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 400,00				58 400,00		58 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 900,00				52 900,00		52 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00				4 200,00		4 200,00
85495	Pozostała działalność		742 000,00			0,00	742 000,00		742 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 700,00				19 700,00		19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 700,00				149 700,00		149 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00				12 500,00		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 500,00				34 500,00		34 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		3 600,00				3 600,00		3 600,00
4140	Wpłaty na PFRON		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00				34 000,00		34 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 500,00				10 500,00		10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200,00				36 200,00		36 200,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		123 000,00				123 000,00		123 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00				126 500,00		126 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		103 800,00				103 800,00		103 800,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00				200,00		200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00				700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00				5 100,00		5 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 100,00				33 100,00		33 100,00
OGÓŁEM			269 305 560,00	159 800 807,00		159 800 807,00	109 504 753,00	0,00	109 504 753,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.11.1 do Zarządzenia
Nr 536 / 1811 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Dział 750, 801, 854

Rozdział 75085, 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$4610	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1	17 000	0	682 900	51 200	685 000	82 000	4 000	0	300	68 700	0	2 000	135 400	10 000	5 000	2 490 400	2 000	2 500	700	0	265 700	0	200	0	4 800	7 600	2 935 500	323 600	7 776 500
	80 101	17 000		682 900	51 200	609 700	73 800	4 000			67 700		2 000	135 400	10 000	5 000	60 300	2 000	2 500	700		242 800				3 300	7 500	2 543 600	287 800	4 809 200
	80 107					63 000	6 000															18 500				100	331 200	28 800	447 600	
	80 146																1 500									1 500			3 000	
	80 150					12 300	2 200															4 400					60 700	7 000	86 600	
	80 195								300	1 000							2 428 600						200						2 430 100	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000	0	877 800	76 000	799 400	117 400	0	0	200	67 400	0	1 200	442 100	5 000	6 000	187 600	3 000	0	2 200	0	273 600	0	3 000	0	4 200	1 000	3 425 900	346 300	6 647 300
	80 101	8 000		877 800	76 000	666 600	97 200				65 900		1 200	442 100	5 000	6 000	72 000	3 000		2 000		258 600				3 000	1 000	2 665 600	280 000	5 531 000
	80 107					74 000	10 500															15 000					443 000	33 000	575 500	
	80 146																1 600			200						1 200			3 000	
	80 150					58 800	9 700																				317 300	33 300	419 100	
	80 195								200	1 500							114 000						3 000						118 700	
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 000	0	631 000	43 200	547 300	60 400	10 000	60 000	0	63 200	0	3 100	152 400	15 000	4 000	157 100	1 500	0	1 000	0	191 600	0	1 000	0	2 000	11 000	2 243 200	246 000	4 451 000
	80 101	7 000		631 000	43 200	469 300	50 800	10 000	60 000		63 200		3 100	152 400	15 000	4 000	61 300	1 500		1 000		168 100				2 000	10 000	1 842 400	211 900	3 807 200
	80 107					42 900	3 400															11 500					224 000	17 500	299 300	
	80 146																3 000												3 000	
	80 150					35 100	6 200															12 000				1 000	176 800	16 600	247 700	
	80 195																92 800						1 000						93 800	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 800	0	792 600	57 400	630 600	82 000	3 000	0	400	58 800	0	1 000	211 000	23 600	3 600	191 800	1 600	1 500	3 500	0	262 300	0	300	0	3 600	9 000	2 620 000	268 000	5 233 400
	80 101	7 800		792 600	57 400	563 900	72 400	3 000			58 800		1 000	211 000	23 600	3 600	83 800	1 600	1 500	3 000		247 400				2 100	8 200	2 269 000	245 000	4 656 700
	80 107					44 700	5 500															10 700				600	232 000	19 000	312 500	
	80 146																1 000			500					1 500				3 000	
	80 150					22 000	4 100															4 200				200	119 000	4 000	153 500	
	80 195								400								107 000							300					107 700	
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000	0	700 200	54 600	633 200	70 300	0	0	0	59 700	0	900	268 100	12 000	3 000	167 200	2 500	0	1 000	0	253 500	0	300	0	2 400	3 800	2 662 900	288 400	5 188 000
	80 101	4 000		700 200	54 600	526 100	56 500				59 700		900	268 100	12 000	3 000	58 000	2 500		1 000		216 500				2 400	1 800	2 117 300	236 700	4 321 300
	80 107					33 900	2 800															11 900				1 000	178 100	15 100	242 800	
	80 146																3 000												3 000	
	80 150					73 200	11 000															25 100				1 000	367 500	36 600	514 400	
	80 195																106 200							300					106 500	
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 500	0	704 200	50 100	789 100	82 900	0	2 000	300	45 300	0	1 600	180 600	6 000	7 000	207 400	2 200	1 500	2 600	0	325 900	0	1 500	0	3 700	10 100	3 507 800	336 800	6 277 100
	80 101	8 500		704 200	50 100	692 900	75 800		2 000		41 800		1 600	180 600	6 000	7 000	75 300	2 200	1 500	2 600		298 200				3 700	9 100	3 003 600	300 000	5 466 700
	80 107					74 900	3 400															19 300				500	400 800	30 000	528 900	
	80 146										3 000																		3 000	
	80 150					21 300	3 700															8 400				500	103 400	6 800	144 100	
	80 195								300	500							132 100							1 500					134 400	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$4610	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	8 000	0	710 400	57 000	847 200	115 100	0	0	0	62 100	800	270 900	7 000	3 800	83 300	119 700	3 800	0	1 000	0	348 000	1 200	0	0	5 700	2 800	3 947 600	423 200	7 018 600
	80 101	8 000		710 400	57 000	730 800	99 900				62 100	800	270 900	7 000	3 800	83 300		3 800		1 000		313 500				3 700	2 500	3 284 000	361 700	6 004 200
	80 107					54 100	4 200															15 100				100	343 800	25 800	443 100	
	80 146																1 000								2 000				3 000	
	80 150					62 300	11 000															19 400					319 800	35 700	448 200	
	80 195															118 700							1 200			200			120 100	
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 500	0	593 400	46 400	684 500	78 900	0	40 200	200	56 000	0	700	246 400	8 000	4 400	188 400	1 800	0	2 100	0	269 100	0	1 200	0	8 000	10 500	2 862 600	300 500	5 409 800
	80 101	6 500		593 400	46 400	567 500	62 400		40 200		56 000		700	246 400	8 000	4 400	75 900	1 800		1 600		226 300				6 500	8 900	2 272 600	241 800	4 467 300
	80 107					47 500	6 800															15 200				500	243 500	23 600	337 100	
	80 146																1 000			500					1 500				3 000	
	80 150					69 500	9 700															27 600				1 100	346 500	35 100	489 500	
	80 195								200							111 500							1 200						112 900	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 000	0	586 500	43 900	538 700	57 000	0	0	0	41 000	0	1 800	253 000	10 900	3 300	144 700	2 400	0	1 600	1 000	198 600	0	400	0	3 100	0	2 305 400	232 000	4 432 300
	80 101	7 000		542 500	40 500	421 700	46 900				41 000		1 800	253 000	10 900	3 300	57 400	2 400		1 600	1 000	164 600				1 100		1 679 200	178 800	3 454 700
	80 107					39 200	2 200															9 900					253 900	16 900	322 100	
	80 146																1 000								2 000				3 000	
	80 150			44 000	3 400	77 800	7 900															24 100					372 300	36 300	565 800	
	80 195															86 300							400						86 700	
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	16 100	0	1 361 400	100 000	1 279 200	150 800	45 000	58 400	0	71 500	0	1 600	461 800	6 000	4 800	292 900	6 000	2 000	1 500	0	435 700	0	0	0	3 100	17 400	5 347 800	536 600	10 199 600
	80 101	16 100		1 361 400	100 000	1 126 300	127 200	45 000	58 400		69 500		1 600	461 800	6 000	4 800	105 000	6 000	2 000	1 000		435 700				2 100	15 200	4 488 000	492 000	8 925 100
	80 107					98 200	13 500															563 400					563 400	44 600	719 700	
	80 146															1 500					500				1 000				3 000	
	80 150					54 700	10 100																			2 200	296 400		363 400	
	80 195										2 000					186 400													188 400	
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	17 000	0	1 272 900	89 500	1 231 900	142 000	67 000	34 000	1 800	78 500	0	1 000	436 400	17 000	6 500	251 400	3 000	0	2 700	0	400 400	0	0	0	4 300	25 800	5 406 600	558 500	10 048 200
	80 101	17 000		1 272 900	89 500	1 102 600	124 100	67 000	34 000		78 500		1 000	436 400	17 000	6 500	68 600	3 000		2 200		400 400				2 800	24 000	4 701 100	558 500	9 007 100
	80 107					55 600	7 900																				309 500		373 000	
	80 146															1 000					500				1 500				3 000	
	80 150					73 700	10 000																			1 800	396 000		481 500	
	80 195								1 800							181 800													183 600	
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	3 400	0	630 000	52 500	693 100	75 700	0	0	200	35 800	0	6 800	118 500	5 500	2 500	154 100	2 000	2 000	1 100	0	228 600	0	200	0	8 200	8 000	2 969 500	315 200	5 312 900
	80 101	3 400		544 000	43 700	481 900	57 200				35 300		1 800	118 500	5 500	2 500	56 000	2 000	2 000	600		163 000				7 700	7 200	1 978 900	214 200	3 725 400
	80 107					33 300	2 700															10 800				300	171 200	16 100	234 400	
	80 146																2 000				500				500				3 000	
	80 150			86 000	8 800	177 900	15 800						5 000									54 800				500	819 400	84 900	1 253 100	
	80 195									200	500					96 100								200					97 000	
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	7 000	0	549 100	39 800	608 300	96 400	36 000	0	200	48 200	0	3 600	181 500	27 200	2 700	543 400	3 100	800	1 800	0	247 700	0	200	0	4 400	12 200	2 572 200	270 100	5 255 900
	80 101	7 000		533 800	38 600	487 500	76 800	36 000			47 700		3 600	181 500	27 200	2 700	67 200	3 100	800	1 800		208 000				2 400	10 000	1 961 700	214 800	3 912 200
	80 107					59 400	8 500															18 200					1 400	305 600	28 300	421 400
	80 146																1 000								2 000				3 000	
	80 150			15 300	1 200	61 400	11 100															21 500				700	304 900	27 000	443 100	
	80 195									200	500					475 200								200		100			476 200	
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 000	0	89 500	6 300	53 200	4 900	10 800	0	0	2 800	0	100	47 000	800	400	7 000	600	100	100	0	108 300	0	0	0	100	0	193 000	20 000	546 000
	80 101	1 000		89 500	6 300	53 200	4 900	10 800			2 800		100	47 000	800	400	7 000	600	100	100		108 300				100		193 000	20 000	546 000

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$4610	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra - cyjnej Przedszkoli Miejskich	1 200	0	1 037 100	87 800	192 800	20 300	0	10 000	0	32 000	0	0	20 700	0	400	90 200	2 800	0	5 800	0	66 900	0	0	0	5 000	0	0	0	1 573 000
	75 085	1 200		1 037 100	87 800	192 800	20 300		10 000		32 000			20 700		400	90 200	2 800		5 800		66 900				5 000				1 573 000
16	Przedszkole Nr 3	2 200	0	520 300	45 000	230 700	23 200	0	0	200	69 100	223 000	1 000	96 800	15 000	1 800	36 200	900	0	800	0	71 500	0	0	0	2 100	0	753 100	63 000	2 155 900
	80 104	1 500		341 300	28 200	183 200	18 900				55 000		1 000	72 200	13 000	1 500	26 300	900		800		63 400				300		681 800	63 000	1 552 300
	80 146										500						500									1 000				2 000
	80 148	700		179 000	16 800	33 300	2 900				13 600	223 000		24 600	2 000	300	9 400					8 100				800				514 500
	80 149					14 200	1 400																					71 300		86 900
	80 195									200																				200
17	Przedszkole Nr 7	1 800	0	445 900	36 200	161 800	12 300	0	0	100	33 400	154 000	300	57 400	10 000	1 500	32 400	1 100	0	300	0	55 400	0	0	0	2 800	800	538 400	44 600	1 590 500
	80 104	1 500		282 300	22 900	135 200	9 200				25 900		300	32 100	9 000	1 400	24 200	1 100		300		49 600				800	800	538 400	44 600	1 179 600
	80 146																									2 000				2 000
	80 148	300		163 600	13 300	26 600	3 100				7 500	154 000		25 300	1 000	100	8 200					5 800								408 800
	80 195									100																				100
18	Przedszkole Nr 8	1 700	0	447 400	35 100	181 800	22 800	0	0	0	46 200	155 000	1 100	94 000	16 000	1 400	26 000	1 500	0	2 000	0	80 900	0	0	0	1 500	0	589 500	52 900	1 756 800
	80 104	1 200		279 400	22 400	142 400	17 900				38 000		1 100	58 000	15 000	1 200	20 000	1 500		2 000		75 000				500		508 300	52 900	1 236 800
	80 146										200						800									1 000				2 000
	80 148	500		168 000	12 700	25 300	2 900				8 000	155 000		36 000	1 000	200	5 200					5 900								420 700
	80 149					14 100	2 000																					81 200		97 300
19	Przedszkole Nr 9	3 800	0	632 800	54 600	328 200	35 800	7 800	0	100	72 500	294 000	3 600	74 300	19 000	3 000	46 400	2 100	0	1 900	0	99 900	200	0	0	3 400	1 900	900 500	82 500	2 668 300
	80 104	2 700		449 900	37 800	284 100	30 900	7 800			56 300		1 000	39 500	12 700	2 700	36 100	2 100		1 900		92 300	200			1 400	700	876 400	82 500	2 019 000
	80 146																									2 000				2 000
	80 148	1 100		182 900	16 800	37 900	4 100				16 200	294 000		34 800	6 300	300	10 300					7 600				1 200				613 500
	80 149					6 200	800						2 600															24 100		33 700
	80 195									100																				100
20	Przedszkole Nr 10	2 200	0	469 100	39 600	191 200	21 400	0	0	0	53 600	194 000	3 500	51 700	16 500	2 000	34 700	1 500	0	500	0	80 800	0	0	0	1 000	1 200	595 600	50 900	1 811 000
	80 104	1 200		299 300	24 500	155 700	17 200				44 100		1 100	28 200	14 000	1 500	29 700	1 500		500		74 100				500	1 200	564 200	50 900	1 309 400
	80 146										500						1 000									500				2 000
	80 148	1 000		169 800	15 100	30 100	3 700				9 000	194 000		23 500	2 500	500	4 000					6 700								459 900
	80 149					5 400	500						2 400															31 400		39 700
21	Przedszkole Nr 11	2 700	0	518 000	44 100	218 800	22 400	0	0	300	65 700	214 000	400	66 700	15 500	1 700	36 400	1 200	0	600	0	81 400	0	0	100	1 000	0	707 300	62 500	2 060 800
	80 104	1 500		343 400	27 900	180 900	18 400				51 800		400	38 800	12 000	1 200	25 800	1 200		600		74 000			100	200		679 100	62 500	1 519 800
	80 146										500						1 000									500				2 000
	80 148	1 200		174 600	16 200	32 200	3 100				13 400	214 000		27 900	3 500	500	9 600					7 400				300				503 900
	80 149					5 700	900																					28 200		34 800
	80 195									300																				300
22	Przedszkole Nr 12	3 700	500	543 000	46 400	248 100	30 600	15 000	0	0	56 500	254 200	500	121 300	14 800	2 000	36 400	1 000	0	500	0	87 100	0	0	0	3 500	0	866 700	74 800	2 406 600
	80 104	2 700	500	383 000	31 400	214 100	25 200	15 000			44 500		500	84 100	9 700	1 500	23 400	1 000		500		79 600				300		849 700	74 800	1 841 500
	80 146																									2 000				2 000
	80 148	1 000		160 000	15 000	29 800	4 800				12 000	254 200		37 200	5 100	500	13 000					7 500				1 200				541 300
	80 149					4 200	600																					17 000		21 800
23	Przedszkole Nr 13	3 600	0	598 100	49 500	259 000	29 000	13 600	0	200	50 900	302 500	300	114 700	14 900	1 100	31 900	800	0	1 000	0	106 500	0	0	0	1 900	0	872 400	77 300	2 529 200
	80 104	3 000		416 600	32 900	226 100	24 400	13 600			41 600		300	75 600	10 500	900	22 900	800		1 000		98 900				100		872 400	77 300	1 918 900
	80 146										200															1 800				2 000

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$4610	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	80 148	600		181 500	16 600	32 900	4 600				9 100	302 500		39 100	4 400	200	9 000					7 600								608 100
	80 195								200																					200
24	Przedszkole Nr 14	5 000	0	889 100	73 400	387 300	44 800	8 000	1 500	0	85 800	430 400	400	197 500	16 300	2 600	60 200	800	0	2 000	0	138 600	0	0	0	3 200	0	1 272 700	113 000	3 732 600
	80 104	3 000		579 400	45 900	318 100	36 200	8 000	1 500		62 700		400	158 500	11 300	2 000	24 400	800		2 000		126 100				400		1 201 400	113 000	2 695 100
	80 146																								2 000					2 000
	80 148	2 000		309 700	27 500	56 100	6 700				23 100	430 400		39 000	5 000	600	35 800					12 500			800					949 200
	80 149					13 100	1 900																				71 300		86 300	
25	Przedszkole Nr 15	3 000	0	825 100	68 600	355 400	34 100	0	0	0	72 600	389 000	4 100	183 400	21 000	3 000	42 800	1 000	0	1 300	0	123 600	0	0	0	1 100	8 900	1 159 200	105 400	3 402 600
	80 104	2 000		573 100	46 300	305 800	27 800				56 100		4 100	164 600	17 000	2 000	28 300	1 000		1 300		112 800				600	8 900	1 131 400	105 400	2 588 500
	80 146										500						1 000								500					2 000
	80 148	1 000		252 000	22 300	44 200	5 500				16 000	389 000		18 800	4 000	1 000	13 500					10 800								778 100
	80 149					5 400	800																				27 800		34 000	
26	Przedszkole Nr 16	1 400	0	604 300	51 500	289 800	39 300	7 800	0	100	50 800	248 000	600	87 500	10 000	2 000	32 300	700	0	1 400	0	98 800	0	0	0	3 100	1 100	992 500	89 500	2 612 500
	80 104	400		424 300	34 800	236 400	29 600	7 800			41 700		600	55 700	8 000	1 700	21 500	700		1 400		91 300				1 100	1 100	886 500	89 500	1 934 100
	80 146																								2 000					2 000
	80 148	1 000		180 000	16 700	33 300	6 900				9 100	248 000		31 800	2 000	300	10 800					7 500								547 400
	80 149					20 100	2 800																				106 000		128 900	
	80 195								100																					100
27	Przedszkole Nr 19	1 500	0	468 100	39 300	192 200	21 000	0	0	500	59 800	199 000	1 000	86 500	15 000	1 500	27 000	1 000	0	1 400	0	73 300	0	0	0	1 500	0	619 200	54 500	1 863 300
	80 104	1 000		304 400	24 200	162 000	16 100				46 100		1 000	47 300	13 500	1 000	21 200	1 000		1 400		66 600				300		619 200	54 500	1 380 800
	80 146										200						800								1 000					2 000
	80 148	500		163 700	15 100	30 200	4 900				13 500	199 000		39 200	1 500	500	5 000					6 700			200					480 000
	80 195								500																					500
28	Przedszkole Nr 20	2 500	0	463 800	38 800	193 800	18 500	0	0	0	50 900	194 000	1 100	79 000	14 100	1 700	30 000	600	0	1 800	0	69 100	0	0	0	1 500	0	635 500	55 900	1 852 600
	80 104	1 000		303 400	24 000	164 200	16 100				35 900		1 100	44 200	11 000	1 100	24 700	600		1 800		62 300				500		635 500	55 900	1 383 300
	80 146										500						500								1 000					2 000
	80 148	1 500		160 400	14 800	29 600	2 400				14 500	194 000		34 800	3 100	600	4 800					6 800								467 300
29	Przedszkole Nr 21	3 000	0	731 800	57 900	319 800	36 800	5 000	0	0	45 500	272 000	1 600	72 400	12 000	2 000	249 000	1 000	0	1 300	0	106 600	0	0	0	800	800	1 101 600	98 000	3 118 900
	80 104	2 000		540 600	41 400	287 000	32 200	5 000			38 000		1 600	51 900	11 000	1 500	32 000	1 000		1 300		99 100				300	800	1 101 600	98 000	2 346 300
	80 146										500						1 000								500					2 000
	80 148	1 000		191 200	16 500	32 800	4 600				7 000	272 000		20 500	1 000	500	216 000					7 500								770 600
30	Przedszkole Nr 22	4 000	0	474 600	40 500	203 300	24 900	0	0	0	55 700	208 900	400	83 700	11 600	2 000	31 400	1 100	0	2 200	0	71 200	0	0	0	1 400	1 000	647 900	58 700	1 924 500
	80 104	2 500		318 700	26 000	174 300	20 500				41 600		400	48 000	8 600	1 500	22 700	1 100		2 200		64 600				400	1 000	647 900	58 700	1 440 700
	80 146										500						500								1 000					2 000
	80 148	1 500		155 900	14 500	29 000	4 400				13 600	208 900		35 700	3 000	500	8 200					6 600								481 800
31	Przedszkole Nr 23	2 000	0	416 500	34 000	178 000	14 700	0	0	300	54 500	156 000	400	40 400	17 100	1 200	91 300	1 000	0	2 000	0	61 000	0	0	0	1 200	0	544 500	46 900	1 663 000
	80 104	1 500		253 100	20 700	149 700	12 800				40 400		400	26 100	11 500	800	82 100	1 000		2 000		55 000				700		544 500	46 900	1 249 200
	80 146										1 000						500								500					2 000
	80 148	500		163 400	13 300	28 300	1 900				13 100	156 000		14 300	5 600	400	8 700					6 000								411 500
	80 195									300																				300
32	Przedszkole Integracyjne	3 000	0	790 000	67 800	341 700	36 800	0	0	0	57 200	251 000	2 000	145 800	14 000	2 500	33 100	2 200	0	1 800	0	116 600	0	0	0	1 000	8 900	1 144 900	99 600	3 119 900
	80 104	2 000		562 700	47 200	289 700	29 900				46 700		2 000	112 900	12 000	1 500														

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$4610	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
33	Przedszkole Nr 34	3 400	0	571 500	45 400	244 400	28 800	16 800	500	500	59 500	182 400	1 900	90 300	29 700	1 800	194 700	1 300	0	1 700	0	90 100	0	0	0	500	0	821 800	74 300	2 461 300
	80 104	2 500		391 700	30 700	215 200	25 800	16 800			50 400		1 900	60 400	23 000	1 500	26 700	1 300		1 700		82 700						821 800	74 300	1 828 400
	80 146								500		500						500								500					2 000
	80 148	900		179 800	14 700	29 200	3 000				8 600	182 400		29 900	6 700	300	167 500					7 400								630 400
	80 195									500																				500
34	Przedszkole Nr 35	3 000	0	589 600	46 900	221 600	27 500	15 000	600	0	47 600	227 600	400	117 600	14 800	2 600	34 200	1 700	0	2 000	0	71 200	0	0	0	2 600	800	690 200	61 000	2 178 500
	80 104	1 900		381 000	31 000	182 000	21 200	15 000	600		34 500		400	90 100	10 600	2 300	24 300	1 700		2 000		63 700				600	800	683 200	61 000	1 607 900
	80 146																									2 000				2 000
	80 148	1 100		170 800	15 900	31 700	5 200				13 100	227 600		27 500	4 200	300	9 900					7 500								514 800
	80 149			37 800		7 900	1 100																				7 000		53 800	
35	Przedszkole Nr 37	1 500	0	646 600	53 900	237 600	30 100	13 000	0	100	51 500	233 900	400	134 500	21 200	1 800	33 100	1 300	0	1 700	0	67 600	0	0	0	2 300	0	709 000	63 100	2 304 200
	80 104	1 500		380 200	30 400	190 700	23 200	13 000			38 700		400	101 900	14 700	1 600	20 600	1 300		1 700		56 800				500		706 100	63 100	1 646 400
	80 146										200															1 800				2 000
	80 148			266 400	23 500	46 400	6 800				12 600	233 900		32 600	6 500	200	12 500					10 800								652 200
	80 149					500	100																				2 900		3 500	
	80 195									100																			100	
	OGÓŁEM	174 500	500	22 864 600	1 824 200	15 198 000	1 790 900	277 800	207 200	6 000	1 930 300	4 783 700	321 300	5 157 400	469 300	176 100	6 332 800	62 100	10 400	56 900	1 000	5 627 100	1 400	8 300	100	100 000	144 600	59 162 500	5 893 600	132 582 600

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3050	\$3110	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$4120	\$4130	\$4140	\$ 4170	\$ 4190	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4240	\$ 4260	\$4270	\$4280	\$ 4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$ 4440	\$4480	\$4520	\$4530	\$4700	\$4710	\$4790	\$4800	Razem		
	80195																																207 400	
9	Zespół Szkół Nr 10	27 100	39 000	0	1 633 100	123 000	873 700	97 100	300	4 000	0	1 000	141 300	180 500	2 500	1 010 300	15 800	8 300	100 000	5 500	0	1 600	0	385 500	0	0	1 500	2 500	21 800	3 481 500	367 200	8 524 100		
	80115	13 800	22 200		620 000	47 400	411 800	53 000	300	1 700			38 300	600	1 200	410 200	4 000	3 800	31 300	2 000		800			201 100			700	12 400	2 046 000	182 700	4 105 300		
	80117	10 500	16 800		468 800	36 300	331 600	31 300		2 300			25 600	500	1 300	270 400	3 800	3 500	26 400	1 300		500			147 800			200	6 800	1 161 200	162 600	2 709 500		
	80146																		2 000														3 000	
	80195										1 000		27 400			20 000			19 500	1 100					1 500								70 500	
	85410	1 500			294 300	20 900	85 300	6 400					31 100	179 400		255 200	4 000	500	12 300	500					25 800			1 800	260 700	20 700		1 200 400		
	85417	1 300			250 000	18 400	45 000	6 400								18 900		54 500	4 000	500	8 500	600			10 800			600	800	13 600	1 200	435 400		
10	Zespół Szkół Nr 12	2 700	0	0	854 900	56 400	815 300	102 000	700	0	0	1 400	61 700	2 000	4 600	355 100	9 700	1 600	118 300	3 700	0	200	0	251 200	0	0	500	2 600	18 400	4 184 700	363 000	7 210 700		
	80102	2 000			497 000	34 000	550 000	71 200				900	25 000		500	266 300	2 800	1 000	56 400	1 900		100			184 700			1 500	15 600	3 014 700	250 000	4 975 600		
	80107						30 400	2 800																	6 500					170 000	15 000	224 700		
	80113				191 600	11 000	34 900	5 000					26 000				6 000	300	3 500														285 800	
	80134	700			166 300	11 400	200 000	23 000	700				10 600	2 000	500	88 800	900	300	18 600	1 800		100			52 500			500	2 800	1 000 000	98 000	1 679 500		
	80146																		2 400									600				3 000		
	80195										500	100			3 600				37 400							500							42 100	
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	5 300	0	0	805 400	56 200	290 500	33 600	300	52 000	61 000	0	53 500	0	5 100	328 500	7 700	3 200	76 400	3 600	1 800	600	1 000	83 300	0	0	0	5 300	0	900 000	83 000	2 857 300		
	80140	2 500			402 700	28 100	150 000	16 800	300	27 200			14 500		500	162 100	2 100	1 500	31 500	1 500	400	300			47 000			500		500 000	46 000	1 435 500		
	80146																											3 000					3 000	
	80151	2 500			402 700	28 100	130 000	15 300		24 800			14 500																				617 900	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)													500	162 100	2 100	1 500	31 500	1 500	400	200				36 300			300		400 000	37 000	673 400		
	80195	300					10 500	1 500			61 000		24 500		4 100	4 300	3 500	200	13 400	600	1 000	100	1 000				1 500					127 500		
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 300	0	3 000	1 944 200	133 800	1 162 300	130 000	0	0	21 800	500	131 300	198 900	3 000	285 800	23 000	5 000	116 300	6 200	1 000	500	200	299 800	0	0	200	1 800	17 700	4 500 000	428 600	9 422 200		
	80113	600			342 200	24 000	58 500	6 400					54 000						14 000	1 000					11 300			300	300				519 600	
	85403	6 700		3 000	1 602 000	109 800	1 100 000	123 100					70 000	196 400	3 000	285 800	9 000	4 000	61 200	6 200	1 000	500	200	288 500			500	17 400	4 500 000	428 600	8 816 900			
	85446												1 000						1 000						1 000								3 000	
	85495						3 800	500			21 800	500	6 300	2 500					47 100							200							82 700	
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000	0	0	384 200	28 100	311 300	29 500	0	54 000	12 000	0	29 000	0	500	96 800	7 000	1 600	42 000	2 300	100	100	0	223 100	0	0	0	500	9 400	1 366 000	145 000	2 745 500		
	85404						11 300	1 500																				800	66 000				79 600	
	85406	3 000			384 200	28 100	300 000	28 000		54 000	12 000		29 000		500	96 800	7 000	1 600	35 300	2 300	100	100		124 000			500	8 600	1 300 000	145 000		2 560 100		
	85446																		3 000															3 000
	85495															3 700									99 100									102 800
14	Pałac Młodzieży	4 700	0	0	806 000	64 000	358 900	34 200	0	70 500	12 200	10 000	52 900	0	1 000	132 900	9 000	2 400	95 600	2 600	500	5 000	0	118 700	0	0	500	2 800	2 400	1 200 000	136 200	3 123 000		
	85407	4 000			656 300	51 500	330 000	31 300		65 000			23 000		1 000	107 900	6 000	2 200	34 400	2 100	500	500		114 000			500	1 400	1 200 000	136 200		2 767 800		
	85446															500												2 200					3 000	
	85495	700			149 700	12 500	28 900	2 900		5 500	12 200	10 000	29 900			25 000	3 000	200	60 700	500		4 200		4 700			500	100	1 000				352 200	
15	Bursa Międzyszkolna	10 600	0	0	1 204 900	83 600	314 700	32 300	0	0	5 000	0	60 300	512 000	0	357 000	13 000	2 200	85 000	6 600	1 000	800	0	103 900	0	0	0	1 500	9 600	739 300	63 700	3 607 000		
	85410	10 600			1 204 900	83 600	314 700	32 300			5 000		60 300	512 000		357 000	13 000	2 200	85 000	6 600	1 000	800		103 900			500	9 600	739 300	63 700		3 606 000		
	85446																											1 000					1 000	
	OGÓŁEM	146 000	39 000	3 000	14 721 700	1 091 200	9 502 300	1 169 900	6 400	256 500	122 000	16 600	1 042 900	896 400	28 200	5 320 000	136 900	62 700	1 447 400	61 800	17 900	36 900	1 700	3 886 100	100	200	6 000	36 600	178 200	40 492 400	4 285 300	85 012 300		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.11.3 do Zarządzenia
 Nr 536 / 1811 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 NA 2022 ROK**

Rozdział 80116 § 2540 - 5.500.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	34 729
2	Policealna Szkoła Socjoterapii	461 453
3	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	289 500
4	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	446 635
5	Policealna Szkoła BHP ŻAK	112 457
6	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK	357 722
7	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	556 606
8	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	539 659
9	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	1 069 099
10	Policealna Szkoła Medyczno - Społeczna w Koszalinie	931 539
11	Policealna Szkoła TEB Edukacja	500 601
12	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	200 000
	OGÓŁEM	5 500 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.11.4 do Zarządzenia
 Nr 536 / 1811 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 NA 2022 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 3.000.000 zł, Rozdział 80152 § 2540 - 150.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Rozdział 80120	Rozdział 80152	Plan
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	264 886	102 761	367 647
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"	1 090 740	38 572	1 129 312
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	413 824		413 824
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	839 839		839 839
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	290 711		290 711
6	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	100 000		100 000
7	Środki na korektę dotacji		8 667	8 667
	OGÓŁEM	3 000 000	150 000	3 150 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Niepubliczne Przedszkole "Bambino"			457 562											457 562
14	Przedszkole Integryjno - Terapeutyczne "Miś"			336 023					1 246 494				96 841		1 679 358
15	Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			754 354					137 542				26 511		918 407
16	Niepubliczne Przedszkole "Eryka"			160 862					290 359						451 221
17	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka"			1 805 685					40 300						1 845 985
18	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"			128 689											128 689
19	Przedszkole Niepubliczne "Twoja Niania"			792 523					142 276						934 799
20	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mały Odkrywca"			289 551					290 359				26 511		606 421
21	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Bajka"			75 069					834 401				53 022		962 492
22	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"			171 586											171 586
23	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"			200 275					223 955						424 230
24	Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne "Krucza Chatka"			285 053											285 053
25	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę"				820 000										820 000
26	Niepubliczne Punkt Przedszkolny "Zaczarowany Pajacyk"					15 000			300 000						315 000

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	<i>Punkt Przedszkolny MOZAIKA</i>					5 000			352 326						357 326
28	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia "Euroszoła"</i>							473 700							473 700
29	<i>Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"</i>						1 030 000					68 791			1 098 791
30	<i>Technikum TEB Edukacja</i>						250 000					100 000			350 000
31	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>												153 764		153 764
32	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy</i>												181 141	3 900 000	4 081 141
33	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NeuroTheraMed</i>												153 764		153 764
34	<i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i>			100 000											100 000
35	<i>Gmina Miasto Sianów (§ 2580)</i>			50 000											50 000
36	<i>Środki na korektę planów</i>			636 900				1 300			90 000	1 209	1 331		730 740
	OGÓŁEM	2 750 000	1 375 000	12 213 100	820 000	20 000	1 280 000	475 000	5 050 000	1 125 000	90 000	170 000	730 000	3 900 000	29 998 100

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT	1 838 058,00	1 838 058,00		1 838 058,00			
75095	Pozostała działalność		1 838 058,00	1 838 058,00		1 838 058,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		655 000,00	655 000,00		655 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBDE		647 058,00	647 058,00		647 058,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 215,00	301 215,00		301 215,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 185,00	53 185,00		53 185,00			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 800,00	56 800,00		56 800,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4128	Składki na FP oraz FS		7 900,00	7 900,00		7 900,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4308	Zakup usług pozostałych		18 750,00	18 750,00		18 750,00			
4309	Zakup usług pozostałych		3 308,00	3 308,00		3 308,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000,00	102 000,00		102 000,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWT	222 650,00	222 650,00		222 650,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		222 650,00	222 650,00		222 650,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>		222 650,00	222 650,00		222 650,00			
OGÓŁEM			2 060 708,00	2 060 708,00		2 060 708,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	631 800,00	631 800,00		631 800,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		631 800,00	631 800,00		631 800,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		592 800,00	592 800,00		592 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		452 600,00	452 600,00		452 600,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	2 791 300,00	2 791 300,00		2 791 300,00			
75023	Urzędy gmin		2 791 300,00	2 791 300,00		2 791 300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 000,00	215 000,00		215 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Wydział Informatyki		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 121 300,00	2 121 300,00		2 121 300,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		689 900,00	689 900,00		689 900,00			
	Wydział Informatyki		1 431 400,00	1 431 400,00		1 431 400,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Wydział Informatyki		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	OGÓŁEM		3 423 100,00	3 423 100,00		3 423 100,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	27 640,00	11 640,00		11 640,00	3 000,00	13 000,00	16 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		11 640,00	11 640,00		11 640,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00				3 000,00	13 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00				3 000,00	3 000,00	6 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	20 766,00		20 766,00	20 766,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 766,00		20 766,00	20 766,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			
4120	Składki na FP oraz FS		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 425,00		17 425,00	17 425,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00		49,00	49,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	20 700,00	20 700,00		20 700,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		20 700,00	20 700,00		20 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
OGÓŁEM			89 106,00	52 340,00	20 766,00	73 106,00	3 000,00	13 000,00	16 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspone nt	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	260 000,00					260 000,00	260 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		260 000,00					260 000,00	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00					95 000,00	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00					5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00					160 000,00	160 000,00
	OGÓŁEM		260 000,00					260 000,00	260 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Zespół Radców Prawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rp	240 500,00	240 500,00		240 500,00			
75023	Urzędy gmin		220 500,00	220 500,00		220 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		500,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
75095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
OGÓŁEM			240 500,00	240 500,00		240 500,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	21 500,00	21 500,00		21 500,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		21 500,00	21 500,00		21 500,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	12 286 000,00	31 000,00		31 000,00	130 000,00	12 125 000,00	12 255 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00				30 000,00		30 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00				30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 225 000,00				100 000,00	12 125 000,00	12 225 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 154,00					205 154,00	205 154,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00					108 944,00	108 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		25 900,00					25 900,00	25 900,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00					8 750 477,00	8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		215 877,00					215 877,00	215 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00					728 600,00	728 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 527,00					60 527,00	60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00					4 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00					27 000,00	27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 246,00				50 000,00	303 246,00	353 246,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00					40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00				50 000,00	79 000,00	129 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 606,00					10 606,00	10 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
75414	Obrona cywilna		9 000,00	9 000,00		9 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			
OGÓŁEM			14 157 500,00	1 902 500,00		1 902 500,00	130 000,00	12 125 000,00	12 255 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	12 225 000,00				100 000,00	12 125 000,00	12 225 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 225 000,00				100 000,00	12 125 000,00	12 225 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 154,00					205 154,00	205 154,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00					108 944,00	108 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		25 900,00					25 900,00	25 900,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00					8 750 477,00	8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		215 877,00					215 877,00	215 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00					728 600,00	728 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 527,00					60 527,00	60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00					4 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00					27 000,00	27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 246,00				50 000,00	303 246,00	353 246,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00					40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00				50 000,00	79 000,00	129 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 606,00					10 606,00	10 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
	OGÓŁEM		12 225 000,00				100 000,00	12 125 000,00	12 225 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01030	Izby rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	105 400,00	105 400,00		105 400,00			
75023	Urzędy gmin		105 400,00	105 400,00		105 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	31 500,00		31 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		52 400,00	52 400,00		52 400,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00		500,00			
4530	Podatek od towarów i usług VAT		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn	10 926 000,00	10 926 000,00		10 926 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 226 000,00	3 226 000,00		3 226 000,00			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 226 000,00	3 226 000,00		3 226 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00			
	OGÓŁEM		12 698 400,00	12 698 400,00		12 698 400,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Pełnomocnik ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 668 000,00	2 668 000,00		2 668 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		33 000,00	33 000,00		33 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 000,00	178 000,00		178 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		8 300,00	8 300,00		8 300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		65 700,00	65 700,00		65 700,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 318 000,00	2 318 000,00		2 318 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 125 200,00	1 125 200,00		1 125 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 700,00	101 700,00		101 700,00			
4190	Nagrody konkursowe		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 200,00	42 200,00		42 200,00			
4220	Zakup środków żywności		25 300,00	25 300,00		25 300,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		814 600,00	814 600,00		814 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
	OGÓŁEM		2 668 000,00	2 668 000,00		2 668 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	109 300,00	109 300,00		109 300,00			
75023	Urzędy gmin		109 000,00	109 000,00		109 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 000,00	89 000,00		89 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75095	Pozostała działalność		300,00	300,00		300,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00		300,00			
	OGÓŁEM		109 300,00	109 300,00		109 300,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP	42 800,00	42 800,00		42 800,00			
75023	Urzędy gmin		42 800,00	42 800,00		42 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
	OGÓŁEM		42 800,00	42 800,00		42 800,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Komunikacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	1 202 100,00	2 000,00		2 000,00	1 200 100,00		1 200 100,00
75020	Starostwa powiatowe		1 200 100,00				1 200 100,00		1 200 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
75023	Urzędy gmin		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Km	160 000,00	160 000,00		160 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
OGÓŁEM			1 362 100,00	162 000,00		162 000,00	1 200 100,00		1 200 100,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	USC	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
75023	Urzędy gmin		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
	OGÓŁEM		14 000,00	14 000,00		14 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Komunikacji, Promocji i Turystyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	KSIP	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
630	TURYSTYKA	KSIP	65 100,00	65 100,00		65 100,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		65 100,00	65 100,00		65 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSIP		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	757 000,00	757 000,00		757 000,00			
75023	Urzędy gmin		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		620 000,00	620 000,00		620 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
75095	Pozostała działalność		122 000,00	122 000,00		122 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP	3 420 000,00	3 420 000,00		3 420 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 420 000,00	3 420 000,00		3 420 000,00			
4810	Rezerwa celowa (<i>Budżet obywatelski</i>)		220 000,00	220 000,00		220 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budżet obywatelski</i>)		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
	OGÓŁEM		5 442 100,00	5 442 100,00		5 442 100,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	IKW	354 200,00	354 200,00		354 200,00			
60002	Infrastruktura kolejowa		354 200,00	354 200,00		354 200,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		210 000,00	210 000,00		210 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		136 200,00	136 200,00		136 200,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	IKW	219 273,00	219 273,00		219 273,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00		95 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
75095	Pozostała działalność		124 273,00	124 273,00		124 273,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 140,00	13 140,00		13 140,00			
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
*	<i>Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</i>		84 133,00	84 133,00		84 133,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 154,00	5 154,00		5 154,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		910,00	910,00		910,00			
4278	Zakup usług remontowych		1 998,00	1 998,00		1 998,00			
4279	Zakup usług remontowych		353,00	353,00		353,00			
4308	Zakup usług pozostałych		50 476,00	50 476,00		50 476,00			
4309	Zakup usług pozostałych		8 908,00	8 908,00		8 908,00			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 014,00	2 014,00		2 014,00			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		356,00	356,00		356,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 065,00	9 065,00		9 065,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		935,00	935,00		935,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		165,00	165,00		165,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 869,00	1 869,00		1 869,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		330,00	330,00		330,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW	3 976 519,00				3 976 519,00		3 976 519,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		315 456,00				315 456,00		315 456,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		315 456,00				315 456,00		315 456,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 661 063,00				3 661 063,00		3 661 063,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		3 661 063,00				3 661 063,00		3 661 063,00
	OGÓŁEM		4 549 992,00	573 473,00		573 473,00	3 976 519,00		3 976 519,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	15 200,00	15 200,00		15 200,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		15 200,00	15 200,00		15 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00	15 200,00		15 200,00			
	OGÓŁEM		15 200,00	15 200,00		15 200,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 536 / 1811 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 roku

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY
w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	Wynagrodzenie				LIMIT
			Wynagrodzenie podstawowe	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Dodatki emerytalne i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarząd Dróg i Transportu	56,00	3 226 400	6 600			3 233 000
2	Centrum Usług Społecznych	223,20	9 619 455	215 286	270 915	394 344	10 500 000
3	Dom Pomocy Społecznej	87,00	4 061 000	74 000			4 135 000
4	Zarząd Budynków Mieszkalnych	86,00	4 722 500	83 100	152 900	52 500	5 011 000
5	Żłobek Miejski	155,83	6 923 800	124 800	201 400		7 250 000
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	18,50	1 013 100	4 500		20 400	1 038 000
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	3,13	151 600	10 800		8 600	171 000
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	3,13	157 400			8 600	166 000
9	Urząd Miejski	450,00	27 267 100	400 000	266 900	580 000	28 514 000
10	Centrum Kultury 105	49,00	2 470 200	37 800	95 000		2 603 000
11	Filharmonia Koszalińska	78,00	3 915 600	62 400			3 978 000
12	Bałtycki Teatr Dramatyczny	58,50	2 938 000	100 000	37 000		3 075 000
13	Koszalińska Biblioteka Publiczna	77,75	3 726 350	71 860	23 790		3 822 000
14	Muzeum w Koszalinie	47,50	2 611 820	99 180			2 711 000
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	513,00	23 099 800	1 345 200		459 000	24 904 000
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	280,00	11 015 700	404 900		225 400	11 646 000
OGÓŁEM		2 186,54	106 919 825	3 040 426	1 047 905	1 748 844	112 757 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 536 / 1811 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 220 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 220 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		9 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		9 000
855	RODZINA	870 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	870 000	
OGÓŁEM		883 000	4 241 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński