

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		45 972 669	19 607 111			19 607 111	26 365 558			26 365 558
	Bieżące		2 964 000	1 312 000			1 312 000	1 652 000			1 652 000
	Majątkowe, w tym:		43 008 669	18 295 111			18 295 111	24 713 558			24 713 558
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>39 158 669</i>	<i>17 445 111</i>			<i>17 445 111</i>	<i>21 713 558</i>			<i>21 713 558</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	35 000	35 000			35 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		26 365 558					26 365 558			26 365 558
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	55 000					55 000			55 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDM	1 140 000					1 140 000			1 140 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>860 000</i>					<i>860 000</i>			<i>860 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>		<i>280 000</i>					<i>280 000</i>			<i>280 000</i>
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	424 000					424 000			424 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")		1 521 082					1 521 082			1 521 082
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)		529 546					529 546			529 546
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)		5 857 930					5 857 930			5 857 930
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)		13 805 000					13 805 000			13 805 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. SŁUPSKA)		3 000 000					3 000 000			3 000 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016	Drogi publiczne gminne		2 126 000	2 126 000			2 126 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	110 000	110 000			110 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	6 000	6 000			6 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDM	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>		<i>560 000</i>	<i>560 000</i>			<i>560 000</i>				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. LEŚNA)		850 000	850 000			850 000				
60017	Drogi wewnętrzne		3 375 000	3 375 000			3 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		3 375 000	3 375 000			3 375 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		14 070 111	14 070 111			14 070 111				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 991 946	9 991 946			9 991 946				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		4 078 165	4 078 165			4 078 165				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	500			500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
	Bieżące		12 308 970	10 641 270			10 641 270	1 600 000		67 700	1 667 700
	Majątkowe		17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	N	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	opłaty Spółek Miejskich		567 800	567 800			567 800				
	<i>z tego: MEC</i>		<i>108 400</i>	<i>108 400</i>			<i>108 400</i>				
	<i>PGK</i>		<i>206 900</i>	<i>206 900</i>			<i>206 900</i>				
	<i>MW i k</i>		<i>181 800</i>	<i>181 800</i>			<i>181 800</i>				
	<i>MZK</i>		<i>70 700</i>	<i>70 700</i>			<i>70 700</i>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	407 270	407 270			407 270				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	676 000	676 000			676 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	14 830 300	14 830 300			14 830 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		1 047 300	1 047 300			1 047 300				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		825 000	825 000			825 000				
	d) sprzedaż gruntów		11 418 000	11 418 000			11 418 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		1 410 000	1 410 000			1 410 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	180 000	180 000			180 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	29 500	29 500			29 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 700							67 700	67 700
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 600 000					1 600 000			1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		4 199 818	2 000 000	16 000		2 016 000	1 741 818		442 000	2 183 818
	Bieżące, w tym:		4 155 178	2 000 000	16 000		2 016 000	1 697 178		442 000	2 139 178
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		1 297 178					1 297 178			1 297 178
	Majątkowe, w tym:		44 640					44 640			44 640
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		44 640					44 640			44 640
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		126 000							126 000	126 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 000							126 000	126 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		400 000					400 000			400 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany		316 000							316 000	316 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		316 000							316 000	316 000
71035	Cmentarze		2 016 000	2 000 000	16 000		2 016 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność		1 341 818					1 341 818			1 341 818
2007	"ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOSZALINA" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 341 818					1 341 818			1 341 818
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 297 178					1 297 178			1 297 178
			44 640					44 640			44 640
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		2 232 239	1 552 039		424 400	1 976 439	2 400	4 000	249 400	255 800
	Bieżące, w tym: na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		971 945 87 745	291 745 87 745		424 400	716 145 87 745	2 400	4 000	249 400	255 800
	Majątkowe, w tym: na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		1 260 294 1 260 294	1 260 294 1 260 294			1 260 294 1 260 294				
75011	Urzędy wojewódzkie		635 800			424 400	424 400			211 400	211 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		424 400			424 400	424 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 400							211 400	211 400
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		204 000	204 000			204 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000	4 000			4 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000							38 000	38 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność		1 348 039	1 348 039			1 348 039				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"		21 100	21 100			21 100				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 935	17 935			17 935				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 165	3 165			3 165				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"		150 645	150 645			150 645				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		56 649	56 649			56 649				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		9 996	9 996			9 996				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"		1 176 294	1 176 294			1 176 294				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 176 294	1 176 294			1 176 294				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 869			18 869	18 869				
	Bieżące		18 869			18 869	18 869				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 869			18 869	18 869				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 869			18 869	18 869				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 341 000	300 000			300 000	150 000		8 891 000	9 041 000
	Bieżące		9 191 000	300 000			300 000			8 891 000	8 891 000
	Majątkowe, w tym:		150 000				0	150 000			150 000
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		150 000				0	150 000			150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 041 000					150 000		8 891 000	9 041 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 891 000							8 891 000	8 891 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....."		150 000					150 000			150 000
75416	Straż miejska		300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		223 460 345	194 111 823			194 111 823	29 348 522			29 348 522
	Bieżące		223 460 345	194 111 823			194 111 823	29 348 522			29 348 522
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		257 000	257 000			257 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		250 000	250 000			250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52 685 738	52 685 738			52 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	48 783 623	48 783 623			48 783 623				
0320	Podatek rolny	Fk	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	Fk	59 675	59 675			59 675				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 646 400	2 646 400			2 646 400				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200 000	200 000			200 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	310 000	310 000			310 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	Fk	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	Fk	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn		500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 300 000	4 300 000			4 300 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	183 000	183 000			183 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		22 997 000	20 665 000			20 665 000	2 332 000			2 332 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 280 000	2 280 000			2 280 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 300 000					2 300 000			2 300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	280 000	280 000			280 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linie komunikacji miejskiej)	Km	35 000	5 000			5 000	30 000			30 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		99 808 818	99 808 818			99 808 818				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		93 408 818	93 408 818			93 408 818				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 016 522					27 016 522			27 016 522
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		25 416 522					25 416 522			25 416 522
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
	Bieżące		121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 574 231	1 574 231			1 574 231				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 574 231	1 574 231			1 574 231				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 086 268					6 086 268			6 086 268

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 086 268					6 086 268			6 086 268
75814	Różne rozliczenia finansowe		113 900	90 500			90 500	23 400			23 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	FK	36 000	36 000			36 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 900	19 600			19 600	11 300			11 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	1 500	1 500			1 500				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	ŻŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe)	E	28 500	16 400			16 400	12 100			12 100
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	ŻŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 223 512	11 028 418			11 028 418	1 195 094			1 195 094
	Bieżące, w tym:		12 213 012	11 027 418			11 027 418	1 185 594			1 185 594
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		290 412	29 918			29 918	260 494			260 494
	Majątkowe		10 500	1 000			1 000	9 500			9 500
80101	Szkoły podstawowe		609 200	609 200			609 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 800	3 800			3 800				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		506 600	506 600			506 600				
0830	Wpływy z usług		94 600	94 600			94 600				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	1 000			1 000				
0920	Pozostałe odsetki		2 200	2 200			2 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		31 300					31 300			31 300
0690	Wpływy z różnych opłat		200					200			200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 500					20 500			20 500
0830	Wpływy z usług		10 600					10 600			10 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000			20 000				
80104	Przedszkola		6 940 000	6 940 000			6 940 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 300	28 300			28 300				
0830	Wpływy z usług		1 809 200	1 809 200			1 809 200				
0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000	500 000			500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 600 000	4 600 000			4 600 000				
80110	Gimnazja		119 000	119 000			119 000				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 400	2 400			2 400				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		105 000	105 000			105 000				
0830	Wpływy z usług		11 500	11 500			11 500				
0920	Pozostałe odsetki		100	100			100				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące		276 400					276 400			276 400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 200					4 200			4 200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		240 800					240 800			240 800
0830	Wpływy z usług		23 700					23 700			23 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki		1 200					1 200			1 200
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80130	Szkoły zawodowe		260 800					260 800			260 800
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 300					4 300			4 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		228 000					228 000			228 000
0830	Wpływy z usług		28 500					28 500			28 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		48 500					48 500			48 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 300					1 300			1 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 500					24 500			24 500
0830	Wpływy z usług		21 200					21 200			21 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500					1 500			1 500
80195	Pozostała działalność		3 902 312	3 324 218			3 324 218	578 094			578 094
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 286 300	3 286 300			3 286 300				
0830	Wpływy z usług		298 000					298 000			298 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		17 600					17 600			17 600
0920	Pozostałe odsetki		400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		7 600	7 600			7 600				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS		43 398	29 918			29 918	13 480			13 480
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci		53 107					53 107			53 107
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		136 958					136 958			136 958
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		24 169					24 169			24 169
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ERASMUS		32 780					32 780			32 780
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		140 000	120 000		7 000	127 000			13 000	13 000
	Bieżące		140 000	120 000		7 000	127 000			13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 000							13 000	13 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000							13 000	13 000
85195	Pozostała działalność		127 000	120 000		7 000	127 000				
0830	Wpływy z usług		120 000	120 000			120 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 000			7 000	7 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA		30 486 000	9 594 500		19 901 000	29 495 500	985 500		5 000	990 500
	Bieżące		30 486 000	9 594 500		19 901 000	29 495 500	985 500		5 000	990 500
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej		3 014 000	3 014 000			3 014 000				
0830	Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej)	KS	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	14 000	14 000			14 000				
85203	Ośrodki wsparcia		1 014 000	19 000		995 000	1 014 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	19 000	19 000			19 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		995 000			995 000	995 000				
85204	Rodziny zastępcze		514 000					514 000			514 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	71 000					71 000			71 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000							5 000	5 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000							5 000	5 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 845 000	200 000		18 645 000	18 845 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 645 000			18 645 000	18 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KS	200 000	200 000			200 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		308 800	215 800		93 000	308 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800	1 800			1 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		93 000			93 000	93 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		214 000	214 000			214 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 073 000	2 073 000			2 073 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 058 000	2 058 000			2 058 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe		1 745 000	1 745 000			1 745 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 725 000	1 725 000			1 725 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 329 000	1 326 000		3 000	1 329 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	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		3 000			3 000	3 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 320 000	1 320 000			1 320 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000	7 000			7 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONET	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		264 700	99 700		165 000	264 700				
0830	Wpływy z usług	MOPS	26 800	26 800			26 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	165 000			165 000	165 000				
85295	Pozostała działalność		880 000	880 000			880 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	255 000	255 000			255 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		624 000	624 000			624 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		2 355 922	1 557 790			1 557 790	554 132		244 000	798 132
	Bieżące, w tym:		2 355 922	1 557 790			1 557 790	554 132		244 000	798 132
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>486 095</i>	<i>57 790</i>			<i>57 790</i>	<i>428 305</i>			<i>428 305</i>
85305	Żłobki	Żłobek M.	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług		1 500 000	1 500 000			1 500 000				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252					54 252			54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252					54 252			54 252
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		245 575					1 575		244 000	245 575
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty parkingowe)	MZON	1 575					1 575			1 575
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		244 000							244 000	244 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	70 000					70 000			70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		70 000					70 000			70 000
85395	Pozostała działalność		486 095	57 790			57 790	428 305			428 305
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) NAJLEPSZY W ZAWODZIE		428 305					428 305			428 305
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"		49 123	49 123			49 123				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"		8 667	8 667			8 667				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	978 900					978 900			978 900
	Bieżące		978 800					978 800			978 800
	Majątkowe		100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		220 400					220 400			220 400
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		213 700					213 700			213 700
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000					42 000			42 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		612 500					612 500			612 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług		582 400					582 400			582 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100					100			100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług		94 000					94 000			94 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		3 225 747	3 079 747			3 079 747	146 000			146 000
	Bieżące, w tym:		476 000	330 000			330 000	146 000			146 000
	Majątkowe, w tym:		2 749 747	2 749 747			2 749 747				
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		2 749 747	2 749 747			2 749 747				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 289 747	1 289 747			1 289 747				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE)		1 087 747	1 087 747			1 087 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)		202 000	202 000			202 000				
90002	Gospodarka odpadami		1 460 000	1 460 000			1 460 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów)		1 460 000	1 460 000			1 460 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	449 000	318 000			318 000	131 000			131 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			485 749 880	325 181 690	16 000	20 351 269	345 548 959	130 284 821	4 000	9 912 100	140 200 921
Bieżące, w tym:			421 295 630	285 645 238	16 000	20 351 269	306 012 507	105 367 023	4 000	9 912 100	115 283 123
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>			<i>2 161 430</i>	<i>175 453</i>			<i>175 453</i>	<i>1 985 977</i>			<i>1 985 977</i>
Majątkowe, w tym:			64 454 250	39 536 452			39 536 452	24 917 798			24 917 798
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>			<i>43 363 350</i>	<i>21 455 152</i>			<i>21 455 152</i>	<i>21 908 198</i>			<i>21 908 198</i>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
500	HANDEL	GKO	100 000	100 000		100 000			
50095	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		96 000	96 000		96 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		72 672 810	52 497 810		52 497 810	20 175 000		20 175 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		353 000	353 000		353 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii	PIK	4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	8 750 000	8 750 000		8 750 000			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym plan transportowy 50.000 zł)		8 750 000	8 750 000		8 750 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	GKO/ INW	20 175 000				20 175 000		20 175 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4260	Zakup energii		90 000				90 000		90 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 415 000				18 415 000		18 415 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>	INW	<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>Ulica Słupska - ZDM</i>		<i>10 700 000</i>				<i>10 700 000</i>		<i>10 700 000</i>
	<i>ul. Krakusa i Wandy - ZDM</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>RO</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu</i>		20 000				20 000		20 000
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		45 000				45 000		45 000
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Przebudowa ulicy Pałczyńskiej</i>	INW	2 000 000				2 000 000		2 000 000
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego - ZDM</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i>		2 050 000				2 050 000		2 050 000
*	<i>"Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</i>	INW	1 000 000				1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 004				377 004		377 004
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 546				529 546		529 546
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 450				93 450		93 450
60016	Drogi publiczne gminne	GKO/ INW	16 151 500	16 151 500		16 151 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	21 500		21 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		70 000	70 000		70 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 635 500	15 635 500		15 635 500			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>	INW	300 000	300 000		300 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	INW	200 000	200 000		200 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	INW	200 000	200 000		200 000			
	<i>Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa</i>	INW	700 000	700 000		700 000			
	<i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	INW	2 200 000	2 200 000		2 200 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołtąta (ZDM)</i>		2 450 000	2 450 000		2 450 000			
	<i>ul. Bosmańska (ZDM)</i>		3 100 000	3 100 000		3 100 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM</i>		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
	<i>ul. Dąbrowskiego - chodnik - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska - ZDM</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piaśtowska - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina (odcinek od ul. St.Moniuszki do ul. R.Traugutta) - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej (ZDM)</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO</i>		35 500	35 500		35 500			
	<i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO/ INW	3 711 500	3 711 500		3 711 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 265 000	3 265 000		3 265 000			
	<i>RO</i>		263 200	263 200		263 200			
	<i>parking przy ul. Kolejowej - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i>	INW	1 600 000	1 600 000		1 600 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		101 800	101 800		101 800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	18 546 420	18 546 420		18 546 420			
4260	Zakup energii - utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"		100 000	100 000		100 000			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		637 000	637 000		637 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000		35 000			
4260	Zakup energii		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000	360 000		360 000			
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		490 000	490 000		490 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	450 000		450 000			
*	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>		11 387 474	11 387 474		11 387 474			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 679 353	9 679 353		9 679 353			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 708 121	1 708 121		1 708 121			
*	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		5 931 946	5 931 946		5 931 946			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 726 729	3 726 729		3 726 729			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 105 217	2 105 217		2 105 217			
60095	Pozostała działalność	GKO	4 985 390	4 985 390		4 985 390			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 590	1 941 590		1 941 590			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 000	156 000		156 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 400	355 400		355 400			
4120	Składki na FP		50 900	50 900		50 900			
4140	Wpłaty na PFRON		51 600	51 600		51 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		538 400	538 400		538 400			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		28 500	28 500		28 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		13 500	13 500		13 500			
4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000		16 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		49 300	49 300		49 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		10 500	10 500		10 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000		70 000			
630	TURYSTYKA		91 000	91 000		91 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		91 000	91 000		91 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP	700	700		700			
4120	Składki na FP	RWP	300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - (Budżet obywatelski "Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking)	RWP	30 000	30 000		30 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 927 200	7 859 500		7 859 500		67 700	67 700
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 650 000	3 650 000		3 650 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym: czynsze - 82.000 - 2015r.)		3 150 000	3 150 000		3 150 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	500 000		500 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	2 928 800	2 861 100		2 861 100		67 700	67 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	9 000		9 000			
4120	Składki na FP		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500		40 500			
4300	Zakup pozostałych usług		510 000	500 000		500 000		10 000	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		452 140	400 000		400 000		52 140	52 140

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000			
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		160	100		100		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	5 000		5 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000		5 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	1 200 500	1 200 500		1 200 500			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 200 500	1 200 500		1 200 500			
70095	Pozostała działalność	GKO/ BRM	147 900	147 900		147 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	30 400	30 400		30 400			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 500	2 500		2 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000		20 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	25 000		25 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 813 259	4 328 000	16 000	4 344 000	2 027 259	442 000	2 469 259
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	828 000	828 000		828 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		800 000	800 000		800 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	GK	126 000					126 000	126 000
4300	Zakup usług pozostałych		126 000					126 000	126 000
71015	Nadzór budowlany	A	516 000				200 000	316 000	516 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000				36 000	80 000	116 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		231 500				122 500	109 000	231 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 600				14 600	16 000	30 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 000				20 100	34 900	55 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		15 000					15 000	15 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 800					29 800	29 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 800					3 800	3 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
71035	Cmentarze		3 516 000	3 500 000	16 000	3 516 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)	INW	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza)	GKO	550 000	550 000		550 000			
4270	Zakup usług remontowych - (utrzymanie cmentarza)	GKO	60 000	60 000		60 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 406 000	1 390 000	16 000	1 406 000			
71095	Pozostała działalność	GK	1 827 259				1 827 259		1 827 259
4300	Zakup usług pozostałych		300 000				300 000		300 000
*	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"		1 527 259				1 527 259		1 527 259
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 099				15 099		15 099
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 033				5 033		5 033
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 596				2 596		2 596
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		866				866		866
4127	Składki na FP		370				370		370
4129	Składki na FP		124				124		124
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 928				1 928		1 928
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		643				643		643
4307	Zakup usług pozostałych		1 125 450				1 125 450		1 125 450
4309	Zakup usług pozostałych		375 150				375 150		375 150
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 180 257	35 992 397	424 400	36 416 797	4 510 060	253 400	4 763 460
75011	Urzędy wojewódzkie	OA	4 032 960	1 899 400	424 400	2 323 800	1 497 760	211 400	1 709 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 863 500	1 236 000	305 000	1 541 000	1 161 800	160 700	1 322 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 000	90 000	50 000	140 000	95 900	16 100	112 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 060	226 400	61 000	287 400	216 360	30 300	246 660
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 400	20 000	8 400	28 400	23 700	4 300	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000	170 000		170 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 012 300				3 012 300		3 012 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - (2015r. - Biuro Rzeczy Znalezionych - 20.000; Administracja geologiczna - 52.800)	OA	72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	1 052 900				1 052 900		1 052 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	85 000				85 000		85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	195 600				195 600		195 600
4120	Składki na FP	OA	27 900				27 900		27 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	164 000				164 000		164 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	OA	22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	41 000				41 000		41 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	30 000				30 000		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	1 000				1 000		1 000
75022	Rada Miejska		421 300	421 300		421 300			
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	420 000	420 000		420 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 000	391 000		391 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		19 000			
	Młodzieżowa Rada Miasta	E	1 300	1 300		1 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800			
75023	Urząd Miejski		29 814 372	29 814 372		29 814 372			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		259 000	259 000		259 000			
	Wydział OA		45 000	45 000		45 000			
	Straż Miejska		85 000	85 000		85 000			
	Rp		100 000	100 000		100 000			
	BHP		29 000	29 000		29 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		14 000	14 000		14 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		16 531 887	16 531 887		16 531 887			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 317 600	1 317 600		1 317 600			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		134 000	134 000		134 000			
	Wydz.Fk		120 000	120 000		120 000			
	Wydz.GKO		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 119 970	3 119 970		3 119 970			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział OA		3 096 520	3 096 520		3 096 520			
	Wydz.Fk		15 000	15 000		15 000			
	Wydz. SO		1 650	1 650		1 650			
	Wydz.GKO		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		463 315	463 315		463 315			
	Wydział OA		458 980	458 980		458 980			
	Wydz.Fk		3 000	3 000		3 000			
	Wydz. SO		235	235		235			
	Wydz.GKO		1 100	1 100		1 100			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		150 000	150 000		150 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		138 400	138 400		138 400			
	Wydział OA		100 000	100 000		100 000			
	Wydz. SO		9 600	9 600		9 600			
	Wydz.GKO		28 800	28 800		28 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		869 200	869 200		869 200			
	Wydział OA		654 200	654 200		654 200			
	Straż Miejska		15 000	15 000		15 000			
	Wydział Informatyki		200 000	200 000		200 000			
4260	Zakup energii - OA		740 000	740 000		740 000			
4270	Zakup usług remontowych		262 000	262 000		262 000			
	Wydział OA		220 000	220 000		220 000			
	Wydział Informatyki		42 000	42 000		42 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		27 000	27 000		27 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 518 000	2 518 000		2 518 000			
	Wydz.Fk		30 000	30 000		30 000			
	Wydz. OA		960 000	960 000		960 000			
	Wydz.GKO (inkasenci)		300 000	300 000		300 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")		690 000	690 000		690 000			
	Wydział Informatyki		538 000	538 000		538 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - Inf		45 000	45 000		45 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 800	16 800		16 800			
	BHP		2 000	2 000		2 000			
	Wydz. OA		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		200 000	200 000		200 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWP		50 000	50 000		50 000			
4430	Różne opłaty i składki		646 000	646 000		646 000			
	Wydz.Fk		6 000	6 000		6 000			
	Wydz. OA		630 000	630 000		630 000			
	Wydz. Rp		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		465 000	465 000		465 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		220 000	220 000		220 000			
	Wydz.Fk		100 000	100 000		100 000			
	Wydz. Rp		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		86 000	86 000		86 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BHP		6 000	6 000		6 000			
	Wydz. OA		80 000	80 000		80 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA		300 000	300 000		300 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 200	1 103 200		1 103 200			
	Wydział Informatyki		731 200	731 200		731 200			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		372 000	372 000		372 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	42 000					42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000					11 000	11 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		556 600	556 600		556 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP	2 300	2 300		2 300			
4120	Składki na FP	RWP	300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	12 000	12 000		12 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BKS	2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BKS	3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	27 000	27 000		27 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BKS	150 000	150 000		150 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	300 000	300 000		300 000			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	179 550	179 550		179 550			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	3 900		3 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 460	43 460		43 460			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 630	38 630		38 630			
4260	Zakup energii		10 300	10 300		10 300			
4300	Zakup usług pozostałych		31 500	31 500		31 500			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 400	6 400		6 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 360	45 360		45 360			
75095	Pozostała działalność		3 121 175	3 121 175		3 121 175			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWP	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP	1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	5 000	5 000		5 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWP	20 000	20 000		20 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP	86 500	86 500		86 500			
4430	Różne opłaty i składki	RWP	470 000	470 000		470 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	364 000	364 000		364 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	515 000	515 000		515 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	1 176 294	1 176 294		1 176 294			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	207 581	207 581		207 581			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu - 2015r.)	RWP	110 300	110 300		110 300			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 750	12 750		12 750			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250	2 250		2 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 955	1 955		1 955			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		345	345		345			
4127	Składki na FP		340	340		340			
4129	Składki na FP		60	60		60			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000			
4307	Zakup usług pozostałych		1 360	1 360		1 360			
4309	Zakup usług pozostałych		240	240		240			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		43 200	43 200		43 200			
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 530	1 530		1 530			
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		270	270		270			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP (utrzymanie trwałości projektu - 2015r.)	RWP	103 000	103 000		103 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		68 000	68 000		68 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000		20 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	18 869		18 869	18 869			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 869		18 869	18 869			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 696		2 696	2 696			
4120	Składki na FP		178		178	178			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680		15 680	15 680			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315		315	315			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000	10 000		10 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 291 000	100 000		100 000	300 000	8 891 000	9 191 000
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	8 891 000					8 891 000	8 891 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		371 000					371 000	371 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000					160 000	160 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		81 580					81 580	81 580
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		710 520					710 520	710 520
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100					45 100	45 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000					5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		248 000					248 000	248 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 000					254 000	254 000
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000					90 000	90 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		23 700					23 700	23 700
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000					25 000	25 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600					7 600	7 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 132					7 132	7 132
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		62 968					62 968	62 968
75414	Obrona cywilna	BZK	55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000		35 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	30 000	30 000		30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	10 985 500	10 985 500		10 985 500			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		10 800 000	10 800 000		10 800 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		10 700 000	10 700 000		10 700 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500			
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	185 500		185 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 120 882	8 292 500		8 292 500	828 382		828 382
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	10 000	10 000		10 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 282 500	8 282 500		8 282 500			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	3 121 000	3 121 000		3 121 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 050 000	1 050 000		1 050 000			
4810	Rezerwa celowa (na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej)	KS	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady	BRM	261 500	261 500		261 500			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	350 000	350 000		350 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	400 000	400 000		400 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	828 382				828 382		828 382
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		828 382				828 382		828 382
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 385 619	108 680 913		108 680 913	55 704 706		55 704 706
80101	Szkoły podstawowe	E	40 560 300	40 560 300		40 560 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 000	96 000		96 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 265 000	26 265 000		26 265 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 176 200	2 176 200		2 176 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 780 700	4 780 700		4 780 700			
4120	Składki na FP		572 500	572 500		572 500			
4140	Wpłaty na PFRON		109 700	109 700		109 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185 600	185 600		185 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520 000	520 000		520 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000	24 000		24 000			
4260	Zakup energii		2 150 000	2 150 000		2 150 000			
4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000		60 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000	35 000		35 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		49 100	49 100		49 100			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 700	24 700		24 700			
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000		12 000			
4430	Różne opłaty i składki		700	700		700			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 472 800	1 472 800		1 472 800			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300	2 300		2 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000	24 000		24 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	2 514 600				2 514 600		2 514 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000				4 000		4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 000				1 320 000		1 320 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 200				110 200		110 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 000				239 000		239 000
4120	Składki na FP		28 600				28 600		28 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		64 900				64 900		64 900
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		63 000				63 000		63 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000				1 000		1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		69 000				69 000		69 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	834 300	834 300		834 300			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000	79 000		79 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 700	549 700		549 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 600	51 600		51 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000		100 000			
4120	Składki na FP		14 600	14 600		14 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		39 400	39 400		39 400			
80104	Przedszkola	E	28 804 700	28 804 700		28 804 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 800 000	2 800 000		2 800 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
3110	Świadczenia społeczne		10 700	10 700		10 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000 000	17 000 000		17 000 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 370 500	1 370 500		1 370 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067 800	3 067 800		3 067 800			
4120	Składki na FP		367 400	367 400		367 400			
4140	Wpłaty na PFRON		93 600	93 600		93 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515 000	515 000		515 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 600	22 600		22 600			
4260	Zakup energii		1 380 000	1 380 000		1 380 000			
4270	Zakup usług remontowych		95 000	95 000		95 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 600	26 600		26 600			
4300	Zakup usług pozostałych		775 000	775 000		775 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		41 500	41 500		41 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 073 100	1 073 100		1 073 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 400	11 400		11 400			
80105	Przedszkola specjalne	E	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	40 000	40 000		40 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	40 000		40 000			
80110	Gimnazja	E	25 178 300	25 178 300		25 178 300			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	450 000		450 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 200	98 200		98 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 802 000	16 802 000		16 802 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 398 700	1 398 700		1 398 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 034 000	3 034 000		3 034 000			
4120	Składki na FP		364 000	364 000		364 000			
4140	Wpłaty na PFRON		56 600	56 600		56 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800		800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 000	320 000		320 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 200	23 200		23 200			
4260	Zakup energii		1 160 000	1 160 000		1 160 000			
4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		45 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 200	19 200		19 200			
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000		380 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		28 200	28 200		28 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000		20 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		14 200	14 200		14 200			
4430	Różne opłaty i składki		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		952 100	952 100		952 100			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300	300		300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
80111	Gimnazja specjalne	E	1 159 200				1 159 200		1 159 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700				2 700		2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 100				807 100		807 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 900				67 900		67 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 200				144 200		144 200
4120	Składki na FP		15 900				15 900		15 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		32 500				32 500		32 500
4270	Zakup usług remontowych		1 700				1 700		1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		37 700				37 700		37 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
80113	Dowózienie uczniów do szkół		148 000	148 000		148 000			
4300	Zakup usług pozostałych	E	95 000	95 000		95 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PN	53 000	53 000		53 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 256 035	1 256 035		1 256 035			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 848	838 848		838 848			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 100	64 100		64 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 287	146 287		146 287			
4120	Składki na FP		18 100	18 100		18 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500	38 500		38 500			
4260	Zakup energii		15 900	15 900		15 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		72 100	72 100		72 100			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		5 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 300	8 300		8 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 900	20 900		20 900			
80120	 Licea ogólnokształcące	E	18 728 600				18 728 600		18 728 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000				40 000		40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 676 000				10 676 000		10 676 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		889 900				889 900		889 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 931 500				1 931 500		1 931 500
4120	Składki na FP		231 000				231 000		231 000
4140	Wpłaty na PFRON		34 300				34 300		34 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000				230 000		230 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500				10 500		10 500
4260	Zakup energii		810 000				810 000		810 000
4270	Zakup usług remontowych		13 000				13 000		13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		180 000				180 000		180 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		22 700				22 700		22 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000				13 000		13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000				12 000		12 000
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		617 900				617 900		617 900
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
80130	Szkoły zawodowe	E	26 134 400				26 134 400		26 134 400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 990 000				3 990 000		3 990 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		650 000				650 000		650 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000				90 000		90 000
3050	Zasądzona renta		28 500				28 500		28 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 237 000				14 237 000		14 237 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 184 000				1 184 000		1 184 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 575 300				2 575 300		2 575 300
4120	Składki na FP		308 400				308 400		308 400
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 900				4 900		4 900
4140	Wpłata na PFRON		64 900				64 900		64 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410 000				410 000		410 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000				24 000		24 000
4260	Zakup energii		1 300 000				1 300 000		1 300 000
4270	Zakup usług remontowych		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 900				18 900		18 900
4300	Zakup usług pozostałych		250 000				250 000		250 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		39 100				39 100		39 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000				22 000		22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000				10 000		10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		893 400				893 400		893 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000				9 000		9 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	920 100				920 100		920 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 400				631 400		631 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 100				48 100		48 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 000				112 000		112 000
4120	Składki na FP		13 600				13 600		13 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		32 500				32 500		32 500
4270	Zakup usług remontowych		1 700				1 700		1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		29 500				29 500		29 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	2 326 600				2 326 600		2 326 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200				6 200		6 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000				1 500 000		1 500 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 400				127 400		127 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 200				266 200		266 200
4120	Składki na FP		32 500				32 500		32 500
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000				22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		224 000				224 000		224 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000				35 000		35 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 000				6 000		6 000
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		72 100				72 100		72 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	402 100	243 200		243 200	158 900		158 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 900	25 700		25 700	52 200		52 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900	2 300		2 300	4 600		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800	4 600		4 600	9 200		9 200
4120	Składki na FP		1 600	400		400	1 200		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	3 900		3 900	600		600
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		202 100	135 000		135 000	67 100		67 100
4410	Podróże służbowe krajowe		31 800	22 900		22 900	8 900		8 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 600	1 600		1 600	3 000		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 900	46 800		46 800	12 100		12 100
80195	Pozostała działalność	E/ INW	14 078 384	10 316 078		10 316 078	3 762 306		3 762 306
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 900	437 300		437 300	270 600		270 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 500	61 500		61 500	50 000		50 000
4120	Składki na FP		14 600	8 000		8 000	6 600		6 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 100	21 100		21 100	123 000		123 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 900	34 400		34 400	106 500		106 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -RO		3 600				3 600		3 600
4220	Zakup środków żywności		3 286 300	3 286 300		3 286 300			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		223 000	125 000		125 000	98 000		98 000
4260	Zakup energii		48 300				48 300		48 300
4270	Zakup usług remontowych		1 279 600	675 600		675 600	604 000		604 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 323 900	1 890 700		1 890 700	433 200		433 200
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		1 258 500	687 500		687 500	571 000		571 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000	20 000		20 000	1 000		1 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		30 000	30 000		30 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 869 000	2 881 600		2 881 600	987 400		987 400
	Wnioski Wydz. Edukacji		2 929 000	1 941 600		1 941 600	987 400		987 400
	Budżet obywatelski - "Od malucha do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" (Przedszkole Nr 3)		50 000	50 000		50 000			
	Budżet obywatelski - "Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" (Przedszkole Nr 8)		50 000	50 000		50 000			
	Budżet obywatelski - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" (Przedszkole Integracyjny)		240 000	240 000		240 000			
	Budżet obywatelski "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"	INW	500 000	500 000		500 000			
	Środki z RO		100 000	100 000		100 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 100	9 100		9 100	10 000		10 000
*	Comenius: "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21		11 578	11 578		11 578			
4301	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 578	9 578		9 578			
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1		31 750				31 750		31 750
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		358				358		358
4121	Składki na FP		51				51		51
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 091				2 091		2 091
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 672				1 672		1 672

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 578				12 578		12 578
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000				15 000		15 000
*	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" - ZS Nr 9		48 269				48 269		48 269
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		32 800				32 800		32 800
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 788				5 788		5 788
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		281				281		281
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50				50		50
4127	Składki na FP		40				40		40
4129	Składki na FP		8				8		8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 632				1 632		1 632
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		288				288		288
4307	Zakup usług pozostałych		6 275				6 275		6 275
4309	Zakup usług pozostałych		1 107				1 107		1 107
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" - ZS Nr 8		125 287				125 287		125 287
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		94 330				94 330		94 330
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		592				592		592
4121	Składki na FP		84				84		84
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 446				3 446		3 446
4301	Zakup usług pozostałych		24 729				24 729		24 729
4421	Podróże służbowe zagraniczne		842				842		842
4431	Różne opłaty i składki		1 264				1 264		1 264
*	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6)		21 700	21 700		21 700			
4301	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 700	9 700		9 700			
*	Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2 - Gim 4)		56 000	56 000		56 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600	14 600		14 600			
4301	Zakup usług pozostałych		20 700	20 700		20 700			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 700	20 700		20 700			
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS 13		27 000	27 000		27 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900		1 900			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 600	15 600		15 600			
*	Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)		69 200				69 200		69 200
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800				800		800
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		138				138		138
4301	Zakup usług pozostałych		61 572				61 572		61 572
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 690				6 690		6 690
*	Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)		164 000				164 000		164 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 739				11 739		11 739

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4301	Zakup usług pozostałych		8 096				8 096		8 096
4421	Podróże służbowe zagraniczne		104 497				104 497		104 497
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 668				39 668		39 668
*	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego (Erasmus+, SP 7)		11 700	11 700		11 700			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700	700		700			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		120	120		120			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		590	590		590			
4301	Zakup usług pozostałych		9 140	9 140		9 140			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 150	1 150		1 150			
851	OCHRONA ZDROWIA		3 518 000	3 498 000	7 000	3 505 000		13 000	13 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	238 000	238 000		238 000			
4300	Zakup usług pozostałych		238 000	238 000		238 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		150 000	150 000		150 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		8 000	8 000		8 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		80 000	80 000		80 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	250 000	250 000		250 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU/OA	2 350 000	2 350 000		2 350 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		43 000	43 000		43 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	62 600	62 600		62 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	5 150	5 150		5 150			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	10 800	10 800		10 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 102 950	1 102 950		1 102 950			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000	7 000		7 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	KS	13 000					13 000	13 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 000					13 000	13 000
85195	Pozostała działalność	KS	667 000	660 000	7 000	667 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190		1 190	1 190			
4120	Składki na FP		170		170	170			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640		5 640	5 640			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>520 000</i>	<i>520 000</i>		<i>520 000</i>			
852	POMOC SPOŁECZNA		56 608 533	30 270 387	19 901 000	50 171 387	6 432 146	5 000	6 437 146
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	KS	1 995 850				1 995 850		1 995 850
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		504 000				504 000		504 000
3110	Świadczenia społeczne		132 350				132 350		132 350
4330	Zakup usług przez J.S.T. od innych i s.t.		878 000				878 000		878 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		245 505				245 505		245 505
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 200				78 200		78 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000				16 000		16 000
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100				8 100		8 100
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 580				108 580		108 580
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 200				2 200		2 200
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		235 995				235 995		235 995
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 700				80 700		80 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 510				6 510		6 510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450				17 450		17 450
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300				6 300		6 300
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		5 800				5 800		5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		98 080				98 080		98 080
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 680				1 680		1 680
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
85202	Domy pomocy społecznej	KS/ INW	7 550 000	7 550 000		7 550 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000	35 000		35 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 140	6 140		6 140			
4120	Składki na FP		860	860		860			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych		4 108 000	4 108 000		4 108 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)	INW	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 591 081	596 081	995 000	1 591 081			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000		644 000	644 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		351 000		351 000	351 000			
	"Złoty Wiek"		296 081	296 081		296 081			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 780	150 780		150 780			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 134	11 134		11 134			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 270	28 270		28 270			
4120	Składki na FP		3 967	3 967		3 967			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 900	20 900		20 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odписы na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
85204	Rodziny zastępcze	KS	3 713 136				3 713 136		3 713 136
3110	Świadczenia społeczne		2 672 000				2 672 000		2 672 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 214				163 214		163 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 240				10 240		10 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 474				115 474		115 474
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 008				14 008		14 008
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		418 000				418 000		418 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez J.S.T. od innych J.S.T.		134 000				134 000		134 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odписы na ZFŚS		3 300				3 300		3 300
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	20 000				15 000	5 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup pozostałych usług		15 000				15 000		15 000
85206	Wspieranie rodziny	KS	129 073	129 073		129 073			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 550	95 550		95 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 680	7 680		7 680			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 024	18 024		18 024			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 529	2 529		2 529			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odписы na ZFŚS		3 290	3 290		3 290			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	19 505 458	860 458	18 645 000	19 505 458			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 635 650	300 000	17 335 650	17 635 650			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 585	295 585	450 000	745 585			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 300	57 300		57 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884 221	63 011	821 210	884 221			
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 842	8 842	11 000	19 842			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		23 000	16 000	7 000	23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	450	1 000	1 450			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup pozostałych usług		70 140	64 000	6 140	70 140			
4440	Odpisy na ZFŚS		24 070	24 070		24 070			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500		2 500	2 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	307 000	214 000	93 000	307 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		307 000	214 000	93 000	307 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 560 000	3 560 000		3 560 000			
3110	Świadczenia społeczne	KS	3 558 000	3 558 000		3 558 000			
3110	Świadczenia społeczne	SO	2 000	2 000		2 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	4 700 000	4 700 000		4 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 725 000	1 725 000		1 725 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 725 000	1 725 000		1 725 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		11 050				11 050		11 050
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	8 100 043	8 097 043	3 000	8 100 043			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 230	21 230		21 230			
3110	Świadczenia społeczne		2 955		2 955	2 955			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 339 091	5 339 091		5 339 091			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 892	426 892		426 892			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007 610	1 007 610		1 007 610			
4120	Składki na FP		141 300	141 300		141 300			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 045	146 000	45	146 045			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200	5 200		5 200			
4300	Zakup usług pozostałych		308 000	308 000		308 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		159 720	159 720		159 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000		90 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 809 882	1 644 882	165 000	1 809 882			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	11 000		11 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		994 700	994 700		994 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 000	83 000		83 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 925	209 925		209 925			
4120	Składki na FP		29 457	29 457		29 457			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000	120 000		120 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		1 200			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		292 100	127 100	165 000	292 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000	30 000		30 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		38 000	38 000		38 000			
85232	Centra integracji społecznej	KS	23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		3 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność	KS	1 149 000	1 148 000		1 148 000	1 000		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		624 000	624 000		624 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów - 2015r.)		24 000	24 000		24 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 405 961	9 121 990		9 121 990	3 039 971	244 000	3 283 971
85305	Żłobki	KS/ INW	9 064 200	9 064 200		9 064 200			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		20 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 274 400	4 274 400		4 274 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 000	335 000		335 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 700	787 700		787 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		110 100	110 100		110 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4220	Zakup środków żywności		590 000	590 000		590 000			
4260	Zakup energii		380 000	380 000		380 000			
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000		200 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		88 000	88 000		88 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000		20 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000		8 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 000	154 000		154 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	700 000	700 000		700 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PN	175 908				175 908		175 908
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		175 908				175 908		175 908
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA/ MZO N	521 390				277 390	244 000	521 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 650				127 650	125 000	252 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 850				15 850		15 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 070				24 670	21 400	46 070
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 580				3 520	3 060	6 580

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZO N	40 000				25 000	15 000	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4300	Zakup usług pozostałych	MZO N	154 540				75 000	79 540	154 540
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWP	2 047 968				2 047 968		2 047 968
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 047 968				2 047 968		2 047 968
85395	Pozostała działalność		596 495	57 790		57 790	538 705		538 705
*	<i>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</i>	KS	57 790	57 790		57 790			
3117	Świadczenia społeczne		30 940	30 940		30 940			
3119	Świadczenia społeczne		5 460	5 460		5 460			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 944	6 944		6 944			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 226	1 226		1 226			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 247	2 247		2 247			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396	396		396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 004	2 004		2 004			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		353	353		353			
4127	Składki na Fundusz Pracy		281	281		281			
4129	Składki na Fundusz Pracy		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		408	408		408			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72	72		72			
4307	Zakup usług pozostałych		5 483	5 483		5 483			
4309	Zakup usług pozostałych		967	967		967			
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		306	306		306			
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		54	54		54			
4437	Różne opłaty i składki		510	510		510			
4439	Różne opłaty i składki		90	90		90			
*	<i>"Najlepszy w zawodzie"</i>	E	538 705				538 705		538 705
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 670				142 670		142 670
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 920				119 920		119 920
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 158				42 158		42 158
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 698				29 698		29 698
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210				7 210		7 210
4127	Składki na FP		3 314				3 314		3 314
4129	Składki na FP		1 032				1 032		1 032
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 957				9 957		9 957
4217	zakup materiałów i wyposażenia		10 840				10 840		10 840
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 000				60 000		60 000
4307	Zakup usług pozostałych		106 001				106 001		106 001
4417	Podróże służbowe krajowe		5 145				5 145		5 145

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4437	Różne opłaty i składki		760				760		760
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 530 200	2 826 700		2 826 700	18 703 500		18 703 500
85401	Świetlice szkolne	E	2 859 600	2 711 700		2 711 700	147 900		147 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400	5 400		5 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 129 800	2 019 000		2 019 000	110 800		110 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 700	137 800		137 800	9 900		9 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384 400	365 400		365 400	19 000		19 000
4120	Składki na FP		45 400	43 800		43 800	1 600		1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400				400		400
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		146 300	140 300		140 300	6 000		6 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	E	7 145 000				7 145 000		7 145 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000				17 000		17 000
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 840 000				4 840 000		4 840 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		407 400				407 400		407 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876 900				876 900		876 900
4120	Składki na FP		105 000				105 000		105 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000				135 000		135 000
4220	Zakup środków żywności		180 000				180 000		180 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		250 000				250 000		250 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		75 000				75 000		75 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 800				4 800		4 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		222 900				222 900		222 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	2 254 200				2 254 200	0	2 254 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000				150 000		150 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700				4 700		4 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 000				1 410 000		1 410 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 600				115 600		115 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 500				256 500		256 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP		24 900				24 900		24 900
4140	Wpłaty na PFRON		36 000				36 000		36 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		72 000				72 000		72 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 400				6 400		6 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		82 400				82 400		82 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	2 197 500				2 197 500		2 197 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 000				1 490 000		1 490 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 800				120 800		120 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 000				269 000		269 000
4120	Składki na FP		32 000				32 000		32 000
4140	Wpłaty na PFRON		36 000				36 000		36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 800				24 800		24 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		83 000				83 000		83 000
4270	Zakup usług remontowych		4 000				4 000		4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		18 000				18 000		18 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 400				7 400		7 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		96 700				96 700		96 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
85410	Internaty i bursy szkolne	E	3 415 100				3 415 100	0	3 415 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000				11 000		11 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000				1 700 000		1 700 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 400				138 400		138 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 000				307 000		307 000
4120	Składki na FP		32 000				32 000		32 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		458 400				458 400		458 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		452 000				452 000		452 000
4270	Zakup usług remontowych		14 000				14 000		14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000				3 000		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		102 000				102 000		102 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		9 500				9 500		9 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 500				92 500		92 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	90 000	35 000		35 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		85 000	30 000		30 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000			0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	241 800				241 800		241 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400				400		400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000				160 000		160 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800				10 800		10 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500				28 500		28 500
4120	Składki na FP		3 600				3 600		3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000				21 000		21 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		6 500				6 500		6 500
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 700				7 700		7 700
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	2 350 000				2 350 000		2 350 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 350 000				2 350 000		2 350 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	29 200				29 200		29 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		21 700				21 700		21 700
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
85495	Pozostała działalność	E/KS /BR M	947 800	80 000		80 000	867 800		867 800
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000				12 000		12 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 700				28 700		28 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP		300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000				17 000		17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000				22 000		22 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	23 800	23 800		23 800			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000				50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	25 200	25 200		25 200			
4300	Zakup usług pozostałych		69 200				69 200		69 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		178 700				178 700		178 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000				471 000		471 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 349 490	42 763 490		42 763 490	8 586 000		8 586 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 745 000	5 075 000		5 075 000	2 670 000		2 670 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	5 700 000	3 030 000		3 030 000	2 670 000		2 670 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	5 000	5 000		5 000			
*	<i>Upracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>	INW	240 000	240 000		240 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 689	120 689		120 689			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 414	101 414		101 414			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 897	17 897		17 897			
*	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE.	INW	1 700 000	1 700 000		1 700 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 600	365 600		365 600			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200			
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	INW	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
90002	Gospodarka odpadami		23 347 540	23 347 540		23 347 540			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	RWP	6 766 000	6 766 000		6 766 000			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		16 581 540	16 581 540		16 581 540			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	429 320	429 320		429 320			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	26 400	26 400		26 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	78 350	78 350		78 350			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BGO	1 520	1 520		1 520			
4120	Składki na FP	OA	11 200	11 200		11 200			
4120	Składki na FP	BGO	250	250		250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000			
	<i>Wydział OA</i>		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		16 010 000	16 010 000		16 010 000			
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	BGO	15 990 000	15 990 000		15 990 000			
	<i>Wydział OA</i>	OA	20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	2 700	2 700		2 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000	3 000		3 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	5 340 000	2 620 000		2 620 000	2 720 000		2 720 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000			0	40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 300 000	2 620 000		2 620 000	2 680 000		2 680 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	2 409 300	1 609 300		1 609 300	800 000		800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" (ZDM)</i>		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 500 000		1 500 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		3 300	3 300		3 300			
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	5 996 000	3 600 000		3 600 000	2 396 000		2 396 000
4260	Zakup energii		1 100 000	800 000		800 000	300 000		300 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 100 000		1 100 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 436 000	1 400 000		1 400 000	1 036 000		1 036 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)		560 000	300 000		300 000	260 000		260 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	GKO/ INW	5 611 650	5 611 650		5 611 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		11 650	11 650		11 650			
4300	Zakup usług pozostałych		540 000	540 000		540 000			
	Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	Estetyzacja		20 000	20 000		20 000			
	ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		300 000	300 000		300 000			
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin		25 000	25 000		25 000			
	Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki z narzuconych odpadów		10 000	10 000		10 000			
	Odłowienie dzików		25 000	25 000		25 000			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 985 000	4 985 000		4 985 000			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	INW	151 500	151 500		151 500			
	Zalew przy ulicy Sybiraków (INW)	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - INW	INW	500 000	500 000		500 000			
	Plac zabaw przy ul. Podgórznej - ZDM		250 000	250 000		250 000			
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM		600 000	600 000		600 000			
	przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM		100 000	100 000		100 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM		320 000	320 000		320 000			
	Rady Osiedla - place zabaw		213 500	213 500		213 500			
	budowa uzbrojenia terenu - INW	INW	300 000	300 000		300 000			
	budowa szaletów miejskich - INW	INW	150 000	150 000		150 000			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - INW	INW	400 000	400 000		400 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		15 000	15 000		15 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 096 700	6 626 800		6 626 800	12 469 900		12 469 900
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	458 000	458 000		458 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry	KS	2 700 000				2 700 000		2 700 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700 000				2 700 000		2 700 000
	<i>na działalność podstawową</i>		2 700 000				2 700 000		2 700 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	3 980 000				3 980 000		3 980 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 980 000				3 980 000		3 980 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 930 000				3 930 000		3 930 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	3 848 400	3 848 400		3 848 400			
	CK 105		3 848 400	3 848 400		3 848 400			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 848 400	3 848 400		3 848 400			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 548 400	2 548 400		2 548 400			
	<i>na imprezy</i>		730 000	730 000		730 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
92116	Biblioteki	KS	4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000
	<i>działalność podstawowa</i>		4 568 200	1 569 800		1 569 800	2 998 400		2 998 400
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600
	<i>"Monografia Koszalina"</i>		77 000				77 000		77 000
92118	Muzea	KS	2 661 900				2 661 900		2 661 900
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 661 900				2 661 900		2 661 900
	<i>działalność podstawowa</i>		2 567 900				2 567 900		2 567 900
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>obchody 750-lecia Koszalina</i>		40 000				40 000		40 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
92195	Pozostała działalność		750 600	750 600		750 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	34 300	34 300		34 300			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	86 300	86 300		86 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KS	630 000	630 000		630 000			
	<i>Budżet obywatelski - parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary"</i>		500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Budżet obywatelski - zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie</i>		130 000	130 000		130 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		11 066 600	11 066 600		11 066 600			
92601	Obiekty sportowe	KS/ INW	3 885 000	3 885 000		3 885 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików" oraz administrowanie Wodnej Doliny - KS		720 000	720 000		720 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Hala...		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii - Hala...		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych - Hala...		450 000	450 000		450 000			
4430	Różne opłaty i składki - Hala...		10 000	10 000		10 000			
4480	Podatek od nieruchomości - Hala...		154 000	154 000		154 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	<i>Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Przebudowa Centralnego Ośrodka "TAEKWONDO" - prace instalacyjne</i>		250 000	250 000		250 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		231 600	231 600		231 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	34 750	34 750		34 750			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	60 850	60 850		60 850			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	13 000	13 000		13 000			
	OGÓŁEM		498 178 880	335 118 587	20 367 269	355 485 856	132 776 924	9 916 100	142 693 024

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Inwestycji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	10 230 000	6 230 000		6 230 000	4 000 000		4 000 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000 000				4 000 000		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
	<i>Przebudowa ulicy Pałczyńskiej</i>		2 000 000				2 000 000		2 000 000
*	<i>"Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 004				377 004		377 004
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 546				529 546		529 546
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 450				93 450		93 450
60016	Drogi publiczne gminne		4 600 000	4 600 000		4 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600 000	4 600 000		4 600 000			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa</i>		700 000	700 000		700 000			
	<i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
60017	Drogi wewnętrzne		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
71035	Cmentarze		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)		1 500 000	1 500 000		1 500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	350 000	350 000		350 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		350 000	350 000		350 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)		350 000	350 000		350 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	500 000	500 000		500 000			
80195	Pozostała działalność		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
	<i>Budżet obywatelski "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"</i>		500 000	500 000		500 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	INW	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
85202	Domy pomocy społecznej		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska</i>)		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	INW	700 000	700 000		700 000			
85305	Żłobki		700 000	700 000		700 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000		700 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	5 546 500	5 546 500		5 546 500			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 045 000	2 045 000		2 045 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
*	<i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>		240 000	240 000		240 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 689	120 689		120 689			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 414	101 414		101 414			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 897	17 897		17 897			
*	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 600	365 600		365 600			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
90095	Pozostała działalność		3 501 500	3 501 500		3 501 500			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 501 500	3 501 500		3 501 500			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		<i>151 500</i>	<i>151 500</i>		<i>151 500</i>			
	<i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>			
	<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			
	<i>budowa uzbrojenia terenu</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>budowa szaletów miejskich</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	INW	1 250 000	1 250 000		1 250 000			
92601	Obiekty sportowe		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	<i>Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			
	<i>Przebudowa Centralnego Ośrodka "TAEKWONDO" - prace instalacyjne</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>			
	OGÓŁEM		23 476 500	19 476 500		19 476 500	4 000 000		4 000 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	100 000	100 000		100 000			
50095	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		96 000	96 000		96 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	43 573 390	27 398 390		27 398 390	16 175 000		16 175 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 750 000	8 750 000		8 750 000			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym plan transportowy 50.000 zł)		8 750 000	8 750 000		8 750 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 175 000				16 175 000		16 175 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4260	Zakup energii		90 000				90 000		90 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 415 000				15 415 000		15 415 000
	<i>Ulica Słupska - ZDM</i>		<i>10 700 000</i>				<i>10 700 000</i>		<i>10 700 000</i>
	<i>ul. Krakusa i Wandy - ZDM</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>RO</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłckiego</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>20 000</i>				<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		<i>45 000</i>				<i>45 000</i>		<i>45 000</i>
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego - ZDM</i>		200 000				200 000		200 000
	<i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i>		2 050 000				2 050 000		2 050 000
60016	Drogi publiczne gminne		11 551 500	11 551 500		11 551 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	21 500		21 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		70 000	70 000		70 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 035 500	11 035 500		11 035 500			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja (ZDM)</i>		2 450 000	2 450 000		2 450 000			
	<i>ul. Bosmańska (ZDM)</i>		3 100 000	3 100 000		3 100 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM</i>		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
	<i>ul. Dąbrowskiego - chodnik - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Marińska - ZDM</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina (odcinek od ul. St.Moniuszki do ul. R.Traugutta) - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej (ZDM)</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO</i>		35 500	35 500		35 500			
	<i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne		2 111 500	2 111 500		2 111 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 665 000	1 665 000		1 665 000			
	RO		263 200	263 200		263 200			
	parking przy ul. Kolejowej - ZDM		400 000	400 000		400 000			
	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej - ZDM		50 000	50 000		50 000			
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM		50 000	50 000		50 000			
	dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM		101 800	101 800		101 800			
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		800 000	800 000		800 000			
60095	Pozostała działalność		4 985 390	4 985 390		4 985 390			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 590	1 941 590		1 941 590			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 000	156 000		156 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 400	355 400		355 400			
4120	Składki na FP		50 900	50 900		50 900			
4140	Wpłaty na PFRON		51 600	51 600		51 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		538 400	538 400		538 400			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		28 500	28 500		28 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		13 500	13 500		13 500			
4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000		16 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		49 300	49 300		49 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		10 500	10 500		10 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000		70 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	4 965 500	4 965 500		4 965 500			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 650 000	3 650 000		3 650 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym: czynsze - 82.000 - 2015r.)		3 150 000	3 150 000		3 150 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 200 500	1 200 500		1 200 500			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 200 500	1 200 500		1 200 500			
70095	Pozostała działalność		115 000	115 000		115 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000		20 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	25 000		25 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 016 000	2 000 000	16 000	2 016 000			
71035	Cmentarze		2 016 000	2 000 000	16 000	2 016 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza)		550 000	550 000		550 000			
4270	Zakup usług remontowych - (utrzymanie cmentarza)		60 000	60 000		60 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 406 000	1 390 000	16 000	1 406 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	350 700	350 700		350 700			
75023	Urząd Miejski		350 700	350 700		350 700			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	21 755 450	13 169 450		13 169 450	8 586 000		8 586 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 700 000	3 030 000		3 030 000	2 670 000		2 670 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 700 000	3 030 000		3 030 000	2 670 000		2 670 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 340 000	2 620 000		2 620 000	2 720 000		2 720 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000			0	40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 300 000	2 620 000		2 620 000	2 680 000		2 680 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 409 300	1 609 300		1 609 300	800 000		800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" (ZDM)</i>		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 500 000		1 500 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		3 300	3 300		3 300			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 996 000	3 600 000		3 600 000	2 396 000		2 396 000
4260	Zakup energii		1 100 000	800 000		800 000	300 000		300 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 100 000		1 100 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 436 000	1 400 000		1 400 000	1 036 000		1 036 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)		560 000	300 000		300 000	260 000		260 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
90095	Pozostała działalność		2 110 150	2 110 150		2 110 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		11 650	11 650		11 650			
4300	Zakup usług pozostałych		540 000	540 000		540 000			
	Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	Estetyzacja		20 000	20 000		20 000			
	ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		300 000	300 000		300 000			
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin		25 000	25 000		25 000			
	Oczyszczanie rzeki Dzieręcinki z narzuconych odpadów		10 000	10 000		10 000			
	Odłowienie dzików		25 000	25 000		25 000			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 483 500	1 483 500		1 483 500			
	Plac zabaw przy ul. Podgórznej		250 000	250 000		250 000			
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej		600 000	600 000		600 000			
	przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego		100 000	100 000		100 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego		320 000	320 000		320 000			
	Rady Osiedla - place zabaw		213 500	213 500		213 500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		15 000	15 000		15 000			
OGÓŁEM			72 761 040	47 984 040	16 000	48 000 040	24 761 000		24 761 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg Miejskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	34 823 390	18 648 390		18 648 390	16 175 000		16 175 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 175 000				16 175 000		16 175 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4260	Zakup energii		90 000				90 000		90 000
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		70 000				70 000		70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 415 000				15 415 000		15 415 000
	<i>Ulica Słupska - ZDM</i>		<i>10 700 000</i>				<i>10 700 000</i>		<i>10 700 000</i>
	<i>ul. Krakusa i Wandy - ZDM</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>RO</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłecckiego</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>20 000</i>				<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		<i>45 000</i>				<i>45 000</i>		<i>45 000</i>
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Warzyńskiego - ZDM</i>		<i>200 000</i>				<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
	<i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i>		<i>2 050 000</i>				<i>2 050 000</i>		<i>2 050 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi publiczne gminne		11 551 500	11 551 500		11 551 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	21 500		21 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		70 000	70 000		70 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 035 500	11 035 500		11 035 500			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja (ZDM)</i>		2 450 000	2 450 000		2 450 000			
	<i>ul. Bosmańska (ZDM)</i>		3 100 000	3 100 000		3 100 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM</i>		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
	<i>ul. Dąbrowskiego - chodnik - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska - ZDM</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>Przebudowa ul. F. Chopina (odcinek od ul. St.Moniuszki do ul. R.Traugutta) - ZDM</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej (ZDM)</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO</i>		35 500	35 500		35 500			
	<i>ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - zarządzanie projektem i promocja - ZDM</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne		2 111 500	2 111 500		2 111 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 665 000	1 665 000		1 665 000			
	<i>RO</i>		263 200	263 200		263 200			
	<i>parking przy ul. Kolejowej - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Remonty obiektów inżynierskich - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		101 800	101 800		101 800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM</i>		800 000	800 000		800 000			
60095	Pozostała działalność		4 985 390	4 985 390		4 985 390			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 590	1 941 590		1 941 590			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 000	156 000		156 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 400	355 400		355 400			
4120	Składki na FP		50 900	50 900		50 900			
4140	Wpłaty na PFRON		51 600	51 600		51 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000		23 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		538 400	538 400		538 400			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		28 500	28 500		28 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		13 500	13 500		13 500			
4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000		16 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		49 300	49 300		49 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		10 500	10 500		10 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000		70 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	21 315 450	12 729 450		12 729 450	8 586 000		8 586 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 700 000	3 030 000		3 030 000	2 670 000		2 670 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 700 000	3 030 000		3 030 000	2 670 000		2 670 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 340 000	2 620 000		2 620 000	2 720 000		2 720 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000			0	40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 300 000	2 620 000		2 620 000	2 680 000		2 680 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 409 300	1 609 300		1 609 300	800 000		800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" (ZDM)</i>		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 500 000		1 500 000	800 000		800 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		3 300	3 300		3 300			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 996 000	3 600 000		3 600 000	2 396 000		2 396 000
4260	Zakup energii		1 100 000	800 000		800 000	300 000		300 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 100 000		1 100 000	800 000		800 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		2 436 000	1 400 000		1 400 000	1 036 000		1 036 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)		560 000	300 000		300 000	260 000		260 000
90095	Pozostała działalność		1 870 150	1 870 150		1 870 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDM		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i>)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		11 650	11 650		11 650			
4300	Zakup usług pozostałych <i>place zabaw - utrzymanie</i>		300 000	300 000		300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Plac zabaw przy ul. Podgórznej</i>		1 483 500	1 483 500		1 483 500			
	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Rady Osiedla - place zabaw</i>		320 000	320 000		320 000			
			213 500	213 500		213 500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		15 000	15 000		15 000			
	OGÓŁEM		56 138 840	31 377 840		31 377 840	24 761 000		24 761 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	10 000	10 000		10 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000		10 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000		10 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	575 000	575 000		575 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000		60 000			
75095	Pozostała działalność		515 000	515 000		515 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		515 000	515 000		515 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS	15 000	15 000		15 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KS	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej)		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	918 000	898 000	7 000	905 000		13 000	13 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		238 000	238 000		238 000			
4300	Zakup usług pozostałych		238 000	238 000		238 000			
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		150 000	150 000		150 000			
	Zdrowiej jesz lepiej żyjesz		8 000	8 000		8 000			
	szczepienia przeciwko grypie		80 000	80 000		80 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 000					13 000	13 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 000					13 000	13 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85195	Pozostała działalność		667 000	660 000	7 000	667 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190		1 190	1 190			
4120	Składki na FP		170		170	170			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640		5 640	5 640			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>520 000</i>	<i>520 000</i>		<i>520 000</i>			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	53 206 533	26 868 387	19 901 000	46 769 387	6 432 146	5 000	6 437 146
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 995 850				1 995 850		1 995 850
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		504 000				504 000		504 000
3110	Świadczenia społeczne		132 350				132 350		132 350
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		878 000				878 000		878 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		245 505				245 505		245 505
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 200				78 200		78 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000				16 000		16 000
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100				8 100		8 100
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 580				108 580		108 580
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 200				2 200		2 200
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		235 995				235 995		235 995
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 700				80 700		80 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 510				6 510		6 510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450				17 450		17 450
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300				6 300		6 300
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		5 800				5 800		5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		98 080				98 080		98 080
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 680				1 680		1 680
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
85202	Domy pomocy społecznej		4 150 000	4 150 000		4 150 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000	35 000		35 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 140	6 140		6 140			
4120	Składki na FP		860	860		860			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4 108 000	4 108 000		4 108 000			
85203	Ośrodki wsparcia		1 591 081	596 081	995 000	1 591 081			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000		644 000	644 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		351 000		351 000	351 000			
	"Złoty Wiek"		296 081	296 081		296 081			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 780	150 780		150 780			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 134	11 134		11 134			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 270	28 270		28 270			
4120	Składki na FP		3 967	3 967		3 967			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 900	20 900		20 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
85204	Rodziny zastępcze		3 713 136				3 713 136		3 713 136
3110	Świadczenia społeczne		2 672 000				2 672 000		2 672 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 214				163 214		163 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 240				10 240		10 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 474				115 474		115 474
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 008				14 008		14 008
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		418 000				418 000		418 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		134 000				134 000		134 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300				3 300		3 300
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000				15 000	5 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup pozostałych usług		15 000				15 000		15 000
85206	Wspieranie rodziny		129 073	129 073		129 073			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 550	95 550		95 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 680	7 680		7 680			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 024	18 024		18 024			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 529	2 529		2 529			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 290	3 290		3 290			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 505 458	860 458	18 645 000	19 505 458			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 635 650	300 000	17 335 650	17 635 650			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 585	295 585	450 000	745 585			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 300	57 300		57 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884 221	63 011	821 210	884 221			
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 842	8 842	11 000	19 842			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		23 000	16 000	7 000	23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	450	1 000	1 450			
4300	Zakup pozostałych usług		70 140	64 000	6 140	70 140			
4440	Odpisy na ZFŚS		24 070	24 070		24 070			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500		2 500	2 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		307 000	214 000	93 000	307 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		307 000	214 000	93 000	307 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 558 000	3 558 000		3 558 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 558 000	3 558 000		3 558 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe		1 725 000	1 725 000		1 725 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 725 000	1 725 000		1 725 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		11 050				11 050		11 050
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 100 043	8 097 043	3 000	8 100 043			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 230	21 230		21 230			
3110	Świadczenia społeczne		2 955		2 955	2 955			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 339 091	5 339 091		5 339 091			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 892	426 892		426 892			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007 610	1 007 610		1 007 610			
4120	Składki na FP		141 300	141 300		141 300			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 045	146 000	45	146 045			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200	5 200		5 200			
4300	Zakup usług pozostałych		308 000	308 000		308 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		159 720	159 720		159 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000		90 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 809 882	1 644 882	165 000	1 809 882			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	11 000		11 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		994 700	994 700		994 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 000	83 000		83 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 925	209 925		209 925			
4120	Składki na FP		29 457	29 457		29 457			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000	120 000		120 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		1 200			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		292 100	127 100	165 000	292 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000	30 000		30 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		38 000	38 000		38 000			
85232	Centra integracji społecznej		23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		3 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		1 149 000	1 148 000		1 148 000	1 000		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		624 000	624 000		624 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów - 2015r.)		24 000	24 000		24 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	8 421 990	8 421 990		8 421 990			
85305	Żłobki		8 364 200	8 364 200		8 364 200			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		20 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 274 400	4 274 400		4 274 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 000	335 000		335 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 700	787 700		787 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		110 100	110 100		110 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4220	Zakup środków żywności		590 000	590 000		590 000			
4260	Zakup energii		380 000	380 000		380 000			
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000		200 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		88 000	88 000		88 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000		20 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000		8 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 000	154 000		154 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
85395	Pozostała działalność		57 790	57 790		57 790			
*	"Nowy zawód - nowa perspektywa"		57 790	57 790		57 790			
3117	Świadczenia społeczne		30 940	30 940		30 940			
3119	Świadczenia społeczne		5 460	5 460		5 460			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 944	6 944		6 944			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 226	1 226		1 226			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 247	2 247		2 247			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396	396		396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 004	2 004		2 004			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		353	353		353			
4127	Składki na Fundusz Pracy		281	281		281			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4129	Składki na Fundusz Pracy		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		408	408		408			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72	72		72			
4307	Zakup usług pozostałych		5 483	5 483		5 483			
4309	Zakup usług pozostałych		967	967		967			
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		306	306		306			
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		54	54		54			
4437	Różne opłaty i składki		510	510		510			
4439	Różne opłaty i składki		90	90		90			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000	31 000		31 000			
85495	Pozostała działalność		31 000	31 000		31 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	KS	700 000	700 000		700 000			
90013	Schroniska dla zwierząt		700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	18 976 100	6 506 200		6 506 200	12 469 900		12 469 900
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		458 000	458 000		458 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry		2 700 000				2 700 000		2 700 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700 000				2 700 000		2 700 000
	<i>na działalność podstawową</i>		2 700 000				2 700 000		2 700 000
92108	Finansowanie Orkiestry, Chóry i zespoły		3 980 000				3 980 000		3 980 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 980 000				3 980 000		3 980 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 930 000				3 930 000		3 930 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 848 400	3 848 400		3 848 400			
	CK 105		3 848 400	3 848 400		3 848 400			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 848 400	3 848 400		3 848 400			
	<i>na działalność podstawową</i>		<i>2 548 400</i>	<i>2 548 400</i>		<i>2 548 400</i>			
	<i>na imprezy</i>		<i>730 000</i>	<i>730 000</i>		<i>730 000</i>			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>			
	<i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
92116	Biblioteki		4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>4 568 200</i>	<i>1 569 800</i>		<i>1 569 800</i>	<i>2 998 400</i>		<i>2 998 400</i>
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		<i>16 000</i>				<i>16 000</i>		<i>16 000</i>
	<i>Almanach</i>		<i>36 600</i>				<i>36 600</i>		<i>36 600</i>
	<i>"Monografia Koszalina"</i>		<i>77 000</i>				<i>77 000</i>		<i>77 000</i>
92118	Muzea		2 661 900				2 661 900		2 661 900
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 661 900				2 661 900		2 661 900
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>2 567 900</i>				<i>2 567 900</i>		<i>2 567 900</i>
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		<i>14 000</i>				<i>14 000</i>		<i>14 000</i>
	<i>obchody 750-lecia Koszalina</i>		<i>40 000</i>				<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		<i>25 000</i>				<i>25 000</i>		<i>25 000</i>
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		<i>15 000</i>				<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
92195	Pozostała działalność		630 000	630 000		630 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000	630 000		630 000			
	<i>Budżet obywatelski - parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary"</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			
	<i>Budżet obywatelski - zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie</i>		<i>130 000</i>	<i>130 000</i>		<i>130 000</i>			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	KS	9 721 000	9 721 000		9 721 000			
92601	Obiekty sportowe		2 635 000	2 635 000		2 635 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików" oraz administrowanie Wodną Doliną		720 000	720 000		720 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Hala...		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii - Hala...		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych - Hala...		450 000	450 000		450 000			
4430	Różne opłaty i składki - Hala...		10 000	10 000		10 000			
4480	Podatek od nieruchomości - Hala..		154 000	154 000		154 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		136 000	136 000		136 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne		72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
	OGÓŁEM		95 574 623	56 746 577	19 908 000	76 654 577	18 902 046	18 000	18 920 046

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	7 000		7 000	7 000			
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000	7 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190		1 190	1 190			
4120	Składki na FP		170		170	170			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640		5 640	5 640			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	50 384 033	26 026 387	18 906 000	44 932 387	5 446 646	5 000	5 451 646
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 010 350				1 010 350		1 010 350
3110	Świadczenia społeczne		132 350				132 350		132 350
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		878 000				878 000		878 000
85202	Domy pomocy społecznej		4 108 000	4 108 000		4 108 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4 108 000	4 108 000		4 108 000			
85203	Ośrodki wsparcia		296 081	296 081		296 081			
	"Złoty Wiek"		296 081	296 081		296 081			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 780	150 780		150 780			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 134	11 134		11 134			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 270	28 270		28 270			
4120	Składki na FP		3 967	3 967		3 967			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 900	20 900		20 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150		150			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 380	4 380		4 380			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
85204	Rodziny zastępcze		3 713 136				3 713 136		3 713 136
3110	Świadczenia społeczne		2 672 000				2 672 000		2 672 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 214				163 214		163 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 240				10 240		10 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 474				115 474		115 474
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 008				14 008		14 008
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		418 000				418 000		418 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		134 000				134 000		134 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300				3 300		3 300
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000				15 000	5 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup pozostałych usług		15 000				15 000		15 000
85206	Wspieranie rodziny		129 073	129 073		129 073			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 550	95 550		95 550			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 680	7 680		7 680			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 024	18 024		18 024			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 529	2 529		2 529			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 290	3 290		3 290			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 505 458	860 458	18 645 000	19 505 458			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 635 650	300 000	17 335 650	17 635 650			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 585	295 585	450 000	745 585			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 300	57 300		57 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884 221	63 011	821 210	884 221			
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 842	8 842	11 000	19 842			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		23 000	16 000	7 000	23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	450	1 000	1 450			
4300	Zakup pozostałych usług		70 140	64 000	6 140	70 140			
4440	Odpisy na ZFŚS		24 070	24 070		24 070			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500		2 500	2 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		307 000	214 000	93 000	307 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		307 000	214 000	93 000	307 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 558 000	3 558 000		3 558 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 558 000	3 558 000		3 558 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe		1 725 000	1 725 000		1 725 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 725 000	1 725 000		1 725 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		11 050				11 050		11 050
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 100 043	8 097 043	3 000	8 100 043			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 230	21 230		21 230			
3110	Świadczenia społeczne		2 955		2 955	2 955			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 339 091	5 339 091		5 339 091			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 892	426 892		426 892			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007 610	1 007 610		1 007 610			
4120	Składki na FP		141 300	141 300		141 300			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 045	146 000	45	146 045			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200	5 200		5 200			
4300	Zakup usług pozostałych		308 000	308 000		308 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		159 720	159 720		159 720			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000		90 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 200	22 200		22 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 100	2 100		2 100			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000	7 000		7 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 809 882	1 644 882	165 000	1 809 882			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	11 000		11 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		994 700	994 700		994 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 000	83 000		83 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 925	209 925		209 925			
4120	Składki na FP		29 457	29 457		29 457			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000	120 000		120 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		1 200			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		292 100	127 100	165 000	292 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000	30 000		30 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		38 000	38 000		38 000			
85232	Centra integracji społecznej		23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		3 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		649 000	648 000		648 000	1 000		1 000
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		624 000	624 000		624 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów - 2015r.)		24 000	24 000		24 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	57 790	57 790		57 790			
85395	Pozostała działalność		57 790	57 790		57 790			
*	"Nowy zawód - nowa perspektywa"		57 790	57 790		57 790			
3117	Świadczenia społeczne		30 940	30 940		30 940			
3119	Świadczenia społeczne		5 460	5 460		5 460			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 944	6 944		6 944			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 226	1 226		1 226			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 247	2 247		2 247			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396	396		396			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 004	2 004		2 004			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		353	353		353			
4127	Składki na Fundusz Pracy		281	281		281			
4129	Składki na Fundusz Pracy		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		408	408		408			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72	72		72			
4307	Zakup usług pozostałych		5 483	5 483		5 483			
4309	Zakup usług pozostałych		967	967		967			
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		306	306		306			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		54	54		54			
4437	Różne opłaty i składki		510	510		510			
4439	Różne opłaty i składki		90	90		90			
OGÓŁEM			50 448 823	26 084 177	18 913 000	44 997 177	5 446 646	5 000	5 451 646

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	13 000					13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 000					13 000	13 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 000					13 000	13 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	481 500				481 500		481 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		481 500				481 500		481 500
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		245 505				245 505		245 505
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 200				78 200		78 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300				6 300		6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000				16 000		16 000
4120	Składki na FP		2 100				2 100		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100				8 100		8 100
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 580				108 580		108 580
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 200				2 200		2 200
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		235 995				235 995		235 995
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 700				80 700		80 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 510				6 510		6 510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450				17 450		17 450
4120	Składki na FP		2 350				2 350		2 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300				6 300		6 300
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii		5 800				5 800		5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		98 080				98 080		98 080
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 680				1 680		1 680
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
OGÓŁEM			494 500				481 500	13 000	494 500

Załącznik nr 2.3.3 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	42 000	42 000		42 000			
85202	Domy pomocy społecznej		42 000	42 000		42 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000	35 000		35 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 140	6 140		6 140			
4120	Składki na FP		860	860		860			
	OGÓŁEM		42 000	42 000		42 000			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85305 - § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	400,0	124 800,0
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	400,0	142 400,0
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400,0	118 400,0
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin	400,0	82 000,0
5	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Dominika Franczuk	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400,0	67 600,0
6	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 c, 75-574 Koszalin	400,0	80 000,0
7	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400,0	94 400,0
8	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400,0	58 000,0
9	Żłobek MIŚ	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400,0	138 000,0
10	Żłobek Promyczek Patryk Szymański	ul. Robotnicza 8, 75-344 Koszalin	400,0	48 000,0
11	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	200,0	46 400,0
	OGÓŁEM			1 000 000,0

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	2 928 800	2 861 100		2 861 100		67 700	67 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 928 800	2 861 100		2 861 100		67 700	67 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	9 000		9 000			
4120	Składki na FP		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500		40 500			
4300	Zakup pozostałych usług		510 000	500 000		500 000		10 000	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		452 140	400 000		400 000		52 140	52 140
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000			
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		160	100		100		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	5 000		5 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000		5 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	OGÓŁEM		2 928 800	2 861 100		2 861 100		67 700	67 700

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	32 900	32 900		32 900			
70095	Pozostała działalność		32 900	32 900		32 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400	30 400		30 400			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500		2 500			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	963 550	963 550		963 550			
75022	Rada Miejska		784 000	784 000		784 000			
	Biuro Rady Miejskiej		784 000	784 000		784 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		19 000			
75095	Pozostała działalność		179 550	179 550		179 550			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	3 900		3 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 460	43 460		43 460			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 630	38 630		38 630			
4260	Zakup energii		10 300	10 300		10 300			
4300	Zakup usług pozostałych		31 500	31 500		31 500			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 400	6 400		6 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 360	45 360		45 360			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	261 500	261 500		261 500			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		261 500	261 500		261 500			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		261 500	261 500		261 500			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	49 000	49 000		49 000			
85495	Pozostała działalność		49 000	49 000		49 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 800	23 800		23 800			
4300	Zakup usług pozostałych		25 200	25 200		25 200			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	120 600	120 600		120 600			
92195	Pozostała działalność		120 600	120 600		120 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 300	34 300		34 300			
4300	Zakup usług pozostałych		86 300	86 300		86 300			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	BRM	95 600	95 600		95 600			
92695	Pozostała działalność		95 600	95 600		95 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 750	34 750		34 750			
4300	Zakup usług pozostałych		60 850	60 850		60 850			
	OGÓŁEM		1 523 150	1 523 150		1 523 150			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	1 953 259				1 827 259	126 000	1 953 259
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		126 000					126 000	126 000
4300	Zakup usług pozostałych		126 000					126 000	126 000
71095	Pozostała działalność		1 827 259				1 827 259		1 827 259
4300	Zakup usług pozostałych		300 000				300 000		300 000
*	<i>"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"</i>		<i>1 527 259</i>				<i>1 527 259</i>		<i>1 527 259</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 099				15 099		15 099
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 033				5 033		5 033
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 596				2 596		2 596
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		866				866		866
4127	Składki na FP		370				370		370
4129	Składki na FP		124				124		124
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 928				1 928		1 928
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		643				643		643
4307	Zakup usług pozostałych		1 125 450				1 125 450		1 125 450
4309	Zakup usług pozostałych		375 150				375 150		375 150
	OGÓŁEM		1 953 259				1 827 259	126 000	1 953 259

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 344 000	828 000		828 000	200 000	316 000	516 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		828 000	828 000		828 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		800 000	800 000		800 000			
71015	Nadzór budowlany		516 000				200 000	316 000	516 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000				36 000	80 000	116 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		231 500				122 500	109 000	231 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 600				14 600	16 000	30 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 000				20 100	34 900	55 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		15 000					15 000	15 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 800					29 800	29 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 800					3 800	3 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		1 344 000	828 000		828 000	200 000	316 000	516 000

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	516 000				200 000	316 000	516 000
71015	Nadzór budowlany		516 000				200 000	316 000	516 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000				36 000	80 000	116 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		231 500				122 500	109 000	231 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 600				14 600	16 000	30 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 000				20 100	34 900	55 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		15 000					15 000	15 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 900					3 900	3 900
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 800					29 800	29 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 800					3 800	3 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		516 000				200 000	316 000	516 000

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	32 013 147	27 998 387	424 400	28 422 787	3 378 960	211 400	3 590 360
75011	Urzędy wojewódzkie		4 032 960	1 899 400	424 400	2 323 800	1 497 760	211 400	1 709 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 863 500	1 236 000	305 000	1 541 000	1 161 800	160 700	1 322 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 000	90 000	50 000	140 000	95 900	16 100	112 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 060	226 400	61 000	287 400	216 360	30 300	246 660
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 400	20 000	8 400	28 400	23 700	4 300	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000	170 000		170 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		1 881 200				1 881 200		1 881 200
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - (2015r. - Biuro Rzeczy Znalezionych - 20.000; Administracja geologiczna - 52.800)		72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 052 900				1 052 900		1 052 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000				85 000		85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 600				195 600		195 600
4120	Składki na FP		27 900				27 900		27 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000				164 000		164 000
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		41 000				41 000		41 000
75023	Urząd Miejski		26 098 987	26 098 987		26 098 987			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 531 887	16 531 887		16 531 887			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 317 600	1 317 600		1 317 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 096 520	3 096 520		3 096 520			
4120	Składki na FP		458 980	458 980		458 980			
4140	Wpłaty na PFRON		150 000	150 000		150 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654 200	654 200		654 200			
4260	Zakup energii		740 000	740 000		740 000			
4270	Zakup usług remontowych		220 000	220 000		220 000			
4300	Zakup usług pozostałych		960 000	960 000		960 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		125 000	125 000		125 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		200 000	200 000		200 000			
4430	Różne opłaty i składki		630 000	630 000		630 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		465 000	465 000		465 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		80 000	80 000		80 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000		300 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	OA	78 550	78 550		78 550			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 550	78 550		78 550			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 600	62 600		62 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150	5 150		5 150			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800	10 800		10 800			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	326 850				177 390	149 460	326 850
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		326 850				177 390	149 460	326 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 650				127 650	125 000	252 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 850				15 850		15 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 070				24 670	21 400	46 070
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 580				3 520	3 060	6 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	589 770	589 770		589 770			
90002	Gospodarka odpadami		589 770	589 770		589 770			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		589 770	589 770		589 770			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429 320	429 320		429 320			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 400	26 400		26 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 350	78 350		78 350			
4120	Składki na FP		11 200	11 200		11 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 700	2 700		2 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
	OGÓŁEM		33 008 317	28 666 707	424 400	29 091 107	3 556 350	360 860	3 917 210

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	1 300	1 300		1 300			
75022	Rada Miejska		1 300	1 300		1 300			
	Młodzieżowa Rada Miasta		1 300	1 300		1 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	163 832 619	108 127 913		108 127 913	55 704 706		55 704 706
80101	Szkoły podstawowe		40 560 300	40 560 300		40 560 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 000	96 000		96 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 265 000	26 265 000		26 265 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 176 200	2 176 200		2 176 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 780 700	4 780 700		4 780 700			
4120	Składki na FP		572 500	572 500		572 500			
4140	Wpłaty na PFRON		109 700	109 700		109 700			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185 600	185 600		185 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520 000	520 000		520 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000	24 000		24 000			
4260	Zakup energii		2 150 000	2 150 000		2 150 000			
4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000		60 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000	35 000		35 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		49 100	49 100		49 100			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 700	24 700		24 700			
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000		12 000			
4430	Różne opłaty i składki		700	700		700			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 472 800	1 472 800		1 472 800			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300	2 300		2 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000	24 000		24 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 514 600				2 514 600		2 514 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000				4 000		4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 000				1 320 000		1 320 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 200				110 200		110 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 000				239 000		239 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP		28 600				28 600		28 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		64 900				64 900		64 900
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		700				700		700
4300	Zakup usług pozostałych		63 000				63 000		63 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		69 000				69 000		69 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		834 300	834 300		834 300			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000	79 000		79 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 700	549 700		549 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 600	51 600		51 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000		100 000			
4120	Składki na FP		14 600	14 600		14 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		39 400	39 400		39 400			
80104	Przedszkola		28 804 700	28 804 700		28 804 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 800 000	2 800 000		2 800 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
3110	Świadczenia społeczne		10 700	10 700		10 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000 000	17 000 000		17 000 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 370 500	1 370 500		1 370 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067 800	3 067 800		3 067 800			
4120	Składki na FP		367 400	367 400		367 400			
4140	Wpłaty na PFRON		93 600	93 600		93 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515 000	515 000		515 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 600	22 600		22 600			
4260	Zakup energii		1 380 000	1 380 000		1 380 000			
4270	Zakup usług remontowych		95 000	95 000		95 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 600	26 600		26 600			
4300	Zakup usług pozostałych		775 000	775 000		775 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		41 500	41 500		41 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 073 100	1 073 100		1 073 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 400	11 400		11 400			
80105	Przedszkola specjalne		1 300 000	1 300 000		1 300 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		40 000	40 000		40 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	40 000		40 000			
80110	Gimnazja		25 178 300	25 178 300		25 178 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	450 000		450 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 200	98 200		98 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 802 000	16 802 000		16 802 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 398 700	1 398 700		1 398 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 034 000	3 034 000		3 034 000			
4120	Składki na FP		364 000	364 000		364 000			
4140	Wpłaty na PFRON		56 600	56 600		56 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800		800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 000	320 000		320 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 200	23 200		23 200			
4260	Zakup energii		1 160 000	1 160 000		1 160 000			
4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000		45 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 200	19 200		19 200			
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000		380 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		28 200	28 200		28 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000		20 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		14 200	14 200		14 200			
4430	Różne opłaty i składki		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		952 100	952 100		952 100			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300	300		300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
80111	Gimnazja specjalne		1 159 200				1 159 200		1 159 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700				2 700		2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 100				807 100		807 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 900				67 900		67 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 200				144 200		144 200
4120	Składki na FP		15 900				15 900		15 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		32 500				32 500		32 500
4270	Zakup usług remontowych		1 700				1 700		1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		37 700				37 700		37 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		95 000	95 000		95 000			
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		1 256 035	1 256 035		1 256 035			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 848	838 848		838 848			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 100	64 100		64 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 287	146 287		146 287			
4120	Składki na FP		18 100	18 100		18 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500	38 500		38 500			
4260	Zakup energii		15 900	15 900		15 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		72 100	72 100		72 100			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		5 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 300	8 300		8 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 900	20 900		20 900			
80120	Licea ogólnokształcące		18 728 600				18 728 600		18 728 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000				40 000		40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 676 000				10 676 000		10 676 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		889 900				889 900		889 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 931 500				1 931 500		1 931 500
4120	Składki na FP		231 000				231 000		231 000
4140	Wpłaty na PFRON		34 300				34 300		34 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000				230 000		230 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500				10 500		10 500
4260	Zakup energii		810 000				810 000		810 000
4270	Zakup usług remontowych		13 000				13 000		13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		180 000				180 000		180 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		22 700				22 700		22 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000				13 000		13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000				12 000		12 000
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		617 900				617 900		617 900
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
80130	Szkoły zawodowe		26 134 400				26 134 400		26 134 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 990 000				3 990 000		3 990 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		650 000				650 000		650 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000				90 000		90 000
3050	Zasądzone renty		28 500				28 500		28 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 237 000				14 237 000		14 237 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 184 000				1 184 000		1 184 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 575 300				2 575 300		2 575 300
4120	Składki na FP		308 400				308 400		308 400
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 900				4 900		4 900
4140	Wpłata na PFRON		64 900				64 900		64 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410 000				410 000		410 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000				24 000		24 000
4260	Zakup energii		1 300 000				1 300 000		1 300 000
4270	Zakup usług remontowych		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 900				18 900		18 900
4300	Zakup usług pozostałych		250 000				250 000		250 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		39 100				39 100		39 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000				22 000		22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000				10 000		10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		893 400				893 400		893 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000				9 000		9 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		920 100				920 100		920 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 400				631 400		631 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 100				48 100		48 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 000				112 000		112 000
4120	Składki na FP		13 600				13 600		13 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		32 500				32 500		32 500
4270	Zakup usług remontowych		1 700				1 700		1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		29 500				29 500		29 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 326 600				2 326 600		2 326 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200				6 200		6 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000				1 500 000		1 500 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 400				127 400		127 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 200				266 200		266 200
4120	Składki na FP		32 500				32 500		32 500
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000				22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		224 000				224 000		224 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000				35 000		35 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 000				6 000		6 000
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		72 100				72 100		72 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		402 100	243 200		243 200	158 900		158 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 900	25 700		25 700	52 200		52 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900	2 300		2 300	4 600		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800	4 600		4 600	9 200		9 200
4120	Składki na FP		1 600	400		400	1 200		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	3 900		3 900	600		600
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		202 100	135 000		135 000	67 100		67 100
4410	Podróże służbowe krajowe		31 800	22 900		22 900	8 900		8 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 600	1 600		1 600	3 000		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 900	46 800		46 800	12 100		12 100
80195	Pozostała działalność		13 578 384	9 816 078		9 816 078	3 762 306		3 762 306
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 900	437 300		437 300	270 600		270 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 500	61 500		61 500	50 000		50 000
4120	Składki na FP		14 600	8 000		8 000	6 600		6 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 100	21 100		21 100	123 000		123 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 900	34 400		34 400	106 500		106 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		3 600				3 600		3 600
4220	Zakup środków żywności		3 286 300	3 286 300		3 286 300			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		223 000	125 000		125 000	98 000		98 000
4260	Zakup energii		48 300				48 300		48 300
4270	Zakup usług remontowych		1 279 600	675 600		675 600	604 000		604 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 323 900	1 890 700		1 890 700	433 200		433 200
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		1 258 500	687 500		687 500	571 000		571 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000	20 000		20 000	1 000		1 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		30 000	30 000		30 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 369 000	2 381 600		2 381 600	987 400		987 400
	Wnioski Wydz. Edukacji		2 929 000	1 941 600		1 941 600	987 400		987 400
	Budżet obywatelski - "Od malucha do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" (Przedszkole Nr 3)		50 000	50 000		50 000			
	Budżet obywatelski - "Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" (Przedszkole Nr 8)		50 000	50 000		50 000			
	Budżet obywatelski - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" (Przedszkole Integracyjny)		240 000	240 000		240 000			
	<i>środki z RO</i>		100 000	100 000		100 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 100	9 100		9 100	10 000		10 000
*	Comenius: "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21		11 578	11 578		11 578			
4301	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 578	9 578		9 578			
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1		31 750				31 750		31 750
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		358				358		358
4121	Składki na FP		51				51		51
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 091				2 091		2 091

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 672				1 672		1 672
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 578				12 578		12 578
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000				15 000		15 000
*	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" - ZS Nr 9		48 269				48 269		48 269
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		32 800				32 800		32 800
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 788				5 788		5 788
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		281				281		281
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50				50		50
4127	Składki na FP		40				40		40
4129	Składki na FP		8				8		8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 632				1 632		1 632
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		288				288		288
4307	Zakup usług pozostałych		6 275				6 275		6 275
4309	Zakup usług pozostałych		1 107				1 107		1 107
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" - ZS Nr 8		125 287				125 287		125 287
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		94 330				94 330		94 330
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		592				592		592
4121	Składki na FP		84				84		84
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 446				3 446		3 446
4301	Zakup usług pozostałych		24 729				24 729		24 729
4421	Podróże służbowe zagraniczne		842				842		842
4431	Różne opłaty i składki		1 264				1 264		1 264
*	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6)		21 700	21 700		21 700			
4301	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 700	9 700		9 700			
*	Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2 - Gim 4)		56 000	56 000		56 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600	14 600		14 600			
4301	Zakup usług pozostałych		20 700	20 700		20 700			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 700	20 700		20 700			
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS 13		27 000	27 000		27 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900		1 900			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 600	15 600		15 600			
*	Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)		69 200				69 200		69 200
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800				800		800
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		138				138		138
4301	Zakup usług pozostałych		61 572				61 572		61 572
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 690				6 690		6 690

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)		164 000				164 000		164 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 739				11 739		11 739
4301	Zakup usług pozostałych		8 096				8 096		8 096
4421	Podróże służbowe zagraniczne		104 497				104 497		104 497
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 668				39 668		39 668
*	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego (Erasmus+, SP 7)		11 700	11 700		11 700			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700	700		700			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		120	120		120			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		590	590		590			
4301	Zakup usług pozostałych		9 140	9 140		9 140			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 150	1 150		1 150			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	538 705				538 705		538 705
85395	Pozostała działalność		538 705				538 705		538 705
*	<i>"Najlepszy w zawodzie"</i>		538 705				538 705		538 705
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 670				142 670		142 670
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 920				119 920		119 920
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 158				42 158		42 158
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 698				29 698		29 698
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210				7 210		7 210
4127	Składki na FP		3 314				3 314		3 314
4129	Składki na FP		1 032				1 032		1 032
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 957				9 957		9 957
4217	zakup materiałów i wyposażenia		10 840				10 840		10 840
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 000				60 000		60 000
4307	Zakup usług pozostałych		106 001				106 001		106 001
4417	Podróże służbowe krajowe		5 145				5 145		5 145
4437	Różne opłaty i składki		760				760		760
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	21 450 200	2 746 700		2 746 700	18 703 500		18 703 500
85401	Świetlice szkolne		2 859 600	2 711 700		2 711 700	147 900		147 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400	5 400		5 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 129 800	2 019 000		2 019 000	110 800		110 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 700	137 800		137 800	9 900		9 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384 400	365 400		365 400	19 000		19 000
4120	Składki na FP		45 400	43 800		43 800	1 600		1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400				400		400
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		146 300	140 300		140 300	6 000		6 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 145 000				7 145 000		7 145 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000				17 000		17 000
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 840 000				4 840 000		4 840 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		407 400				407 400		407 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876 900				876 900		876 900
4120	Składki na FP		105 000				105 000		105 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000				135 000		135 000
4220	Zakup środków żywności		180 000				180 000		180 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		250 000				250 000		250 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		75 000				75 000		75 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 800				4 800		4 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		222 900				222 900		222 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 254 200				2 254 200		2 254 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000				150 000		150 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700				4 700		4 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 000				1 410 000		1 410 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 600				115 600		115 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 500				256 500		256 500
4120	Składki na FP		24 900				24 900		24 900
4140	Wpłaty na PFRON		36 000				36 000		36 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		72 000				72 000		72 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 400				6 400		6 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		82 400				82 400		82 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800				1 800		1 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 197 500				2 197 500		2 197 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 000				1 490 000		1 490 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 800				120 800		120 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 000				269 000		269 000
4120	Składki na FP		32 000				32 000		32 000
4140	Wpłaty na PFRON		36 000				36 000		36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 800				24 800		24 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		83 000				83 000		83 000
4270	Zakup usług remontowych		4 000				4 000		4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		18 000				18 000		18 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 400				7 400		7 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		96 700				96 700		96 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
85410	Internaty i bursy szkolne		3 415 100				3 415 100	0	3 415 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000				11 000		11 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000				1 700 000		1 700 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 400				138 400		138 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 000				307 000		307 000
4120	Składki na FP		32 000				32 000		32 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		458 400				458 400		458 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		452 000				452 000		452 000
4270	Zakup usług remontowych		14 000				14 000		14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000				3 000		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		102 000				102 000		102 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		9 500				9 500		9 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 500				92 500		92 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów		90 000	35 000		35 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		85 000	30 000		30 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000			0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		241 800				241 800		241 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400				400		400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000				160 000		160 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800				10 800		10 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500				28 500		28 500
4120	Składki na FP		3 600				3 600		3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000				21 000		21 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		6 500				6 500		6 500
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 700				7 700		7 700
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 350 000				2 350 000		2 350 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 350 000				2 350 000		2 350 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 200				29 200		29 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		21 700				21 700		21 700
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		867 800				867 800		867 800
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000				12 000		12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 700				28 700		28 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP		300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000				17 000		17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000				22 000		22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000				50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		69 200				69 200		69 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		178 700				178 700		178 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000				471 000		471 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
OGÓŁEM			185 822 824	110 875 913		110 875 913	74 946 911		74 946 911

Załącznik nr 2.9.1 do Zarządzenia

Nr 25 / 76 / 15

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Dział 801, 854

Rozdział 80101,80103, 80104, 80110, 80114, 80146, 80195, 85401

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§4440	§4510	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Zespół Szkół Sportowych	13 500	0	3 048 200	245 100	535 300	68 410	19 200	3 000	63 000	0	6 200	147 600	12 000	2 900	1 300 900	3 600	5 000	1 100	0	0	212 300	0	0	5 900	0	0	5 693 210
	80 101	8 300		2 107 900	171 400	368 100	45 300	13 600	2 200	44 500		2 000	107 100	7 300	2 000	31 300	2 600	3 500	700			122 900			2 600			3 043 300
	80 110	4 700		782 800	59 600	138 700	19 700	5 600	800	18 500		4 200	40 500	4 700	900	23 300	1 000	1 500	400			42 300			1 300			1 150 500
	80 146			12 400	1 200	2 300	400									1 500						800			2 000			20 600
	80 195			18 800		3 200	410									1 244 800						38 500						1 305 710
	85 401	500		126 300	12 900	23 000	2 600															7 800						173 100
2	Gimnazjum Nr 2	6 000	0	1 743 600	136 900	308 100	39 080	0	0	44 800	0	2 500	87 500	55 600	2 000	61 800	4 200	3 600	2 300	0	0	129 240	0	0	3 350	17 000	0	2 647 570
	80 110	6 000		1 723 600	136 900	304 700	38 700			44 800		2 500	87 500	5 600	2 000	60 300	4 200	3 600	1 500			96 440			1 150			2 519 490
	80 146															500			800						2 200			3 500
	80 195			20 000		3 400	380							50 000		1 000						32 800				17 000		124 580
3	Zespół Szkół Nr 11	14 900	0	3 298 900	279 900	599 400	73 970	0	0	74 300	0	3 500	354 800	66 000	4 900	132 800	5 600	6 500	4 200	0	300	210 600	0	0	1 700	25 000	0	5 157 270
	80 101	7 500		1 839 200	154 000	334 100	41 100			38 900		1 500	208 200	3 600	2 400	53 000	3 400	4 000	1 100		200	102 300			900			2 795 400
	80 103			65 900	8 800	12 000	1 800															3 800						92 300
	80 110	7 000		1 255 000	108 000	228 600	27 500			30 900		2 000	146 600	2 400	2 500	46 600	2 200	2 500	2 100		100	70 500			500			1 935 000
	80 146															2 200			1 000					300				3 500
	80 195			19 000		3 300	470			4 500				60 000		31 000						25 000				25 000		168 270
	85 401	400		119 800	9 100	21 400	3 100															9 000						162 800
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 600	0	1 648 900	131 400	360 800	37 650	13 800	50 000	38 300	0	2 000	121 200	6 500	2 400	73 800	3 500	6 000	1 600	0	0	131 100	0	0	1 500	80 000	0	2 718 050
	80 101	7 100		1 464 500	122 100	321 000	34 600	13 800	50 000	34 300		2 000	121 200	6 500	2 400	35 800	3 500	6 000	1 100			85 000			1 000			2 311 900
	80 146									500						2 000			500						500			3 500
	80 195			9 900		1 700	250			3 500						36 000										80 000		165 350
	85 401	500		174 500	9 300	38 100	2 800															12 100						237 300
5	Zespół Szkół Nr 13	10 100	0	2 810 000	231 900	515 200	66 470	8 100	0	66 860	0	2 900	181 000	6 800	3 300	97 000	3 100	7 900	5 300	15 600	0	203 600	0	0	2 300	250 000	5 100	4 492 530
	80 101	5 900		1 683 200	136 700	308 400	38 400	5 900		43 060		1 500	127 700	4 800	2 300	36 200	2 200	5 900	1 000			88 900			800			2 492 860
	80 103			121 900	10 800	22 800	3 200															8 000						166 700
	80 110	3 600		830 900	73 200	153 700	21 200	2 200		21 000		1 400	53 300	2 000	1 000	19 700	900	2 000	1 300			43 200			500			1 231 100
	80 146															1 000			1 500					1 000				3 500
	80195 (4 cyfra § 1)									1 900						8 000			1 500	15 600								27 000
	80 195			17 000		2 900	370			900						32 100						53 500				250 000	5 100	361 870
	85 401	600		157 000	11 200	27 400	3 300															10 000						209 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 300	0	1 697 800	136 000	296 500	34 790	0	0	39 700	0	2 000	163 000	24 700	1 900	88 100	2 300	0	1 700	0	0	128 000	0	0	2 800	90 000	0	2 717 590
	80 101	8 000		1 454 300	118 400	254 000	29 700			36 400		2 000	163 000	4 700	1 900	66 100	2 300		700			71 000			1 800			2 214 300
	80 103			121 700	10 800	21 000	2 400															7 300						163 200
	80 146									500						1 000			1 000						1 000			3 500
	80 195			12 100		2 100	290			2 800				20 000		21 000						43 500				90 000		191 790
	85 401	300		109 700	6 800	19 400	2 400															6 200						144 800
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	6 700	0	2 600 400	216 800	472 520	53 980	1 000	0	42 390	0	2 000	165 000	9 000	1 400	124 140	5 000	500	2 400	1 150	0	195 800	0	0	5 100	75 000	0	3 980 280
	80 101	5 900		2 377 300	202 800	434 400	50 000	1 000		39 300		2 000	165 000	6 000	1 400	54 300	5 000	500	1 900			139 000			3 600			3 489 400
	80 146															1 500			500					1 500				3 500
	80195 (4 cyfra § 1)			700		120				590						9 140					1 150							11 700
	80 195			17 200		3 000	380			2 500				3 000		59 200						41 600				75 000		201 880
	85 401	800		205 200	14 000	35 000	3 600															15 200						273 800

LP	WYSZCZE-GÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4510	\$4610	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	9 000	0	2 818 400	236 700	481 400	65 350	9 000	0	45 120	0	2 000	198 100	15 000	3 000	106 800	5 400	0	1 000	0	0	203 300	0	0	3 600	0	0	4 203 170
	80 101	9 000		2 513 100	218 400	430 400	58 700	9 000		45 120		2 000	198 100	3 000	3 000	58 800	5 400					146 000			2 600			3 703 120
	80 103			84 400	8 300	15 500	2 200															7 100						117 500
	80 146															2 000					500				1 000			3 500
	80 195			20 000		3 500	450							12 000		46 000									38 900			120 850
	85 401			200 900	10 000	32 000	4 000																					258 200
9	Szkoła Podstawowa Nr 10	7 600	0	2 186 800	172 500	406 300	51 740	0	38 000	36 220	0	2 000	217 300	18 600	4 300	96 200	2 600	0	1 500	0	0	169 200	0	0	4 300	140 000	0	3 555 160
	80 101	7 600		1 992 700	160 700	372 200	47 300		38 000	36 220		2 000	217 300	8 600	4 300	46 200	2 600		1 000			113 000			2 300			3 052 020
	80 146															1 000					500				2 000			3 500
	80 195			15 700		2 700	340							10 000		49 000									41 200	140 000		258 940
	85 401			178 400	11 800	31 400	4 100																					240 700
10	Gimnazjum Nr 11	17 800	0	2 338 000	196 200	408 700	48 250	1 000	1 100	47 700	0	2 500	143 500	7 000	1 700	130 700	4 800	2 500	1 400	0	0	183 200	0	1 000	2 500	0	0	3 539 550
	80 110	17 800		2 321 200	196 200	405 900	47 900	1 000		44 700		2 500	143 500	7 000	1 700	45 600	4 800	2 500	1 400			137 500		1 000	1 000			3 383 200
	80 146															2 000												3 500
	80 195			16 800		2 800	350		1 100	3 000						83 100												152 850
11	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 700	0	1 791 500	140 200	314 700	40 080	0	0	45 800	0	3 000	143 200	12 000	2 900	62 700	5 000	2 000	1 600	0	500	138 900	0	300	2 700	360 000	0	3 071 780
	80 101	4 300		1 619 000	127 900	283 800	35 600			45 800		3 000	143 200	5 000	2 900	38 900	5 000	2 000	1 100		500	85 600		300	1 700			2 405 600
	80 103			49 000	3 700	8 800	1 300															3 900						66 700
	80 146															2 000					500				1 000			3 500
	80 195			12 100		2 100	280							7 000		21 800										360 000		445 580
	85 401	400		111 400	8 600	20 000	2 900																					150 400
12	Gimnazjum Nr 6	17 500	0	3 695 900	308 200	687 700	75 450	33 000	0	46 400	0	2 500	335 000	5 000	3 800	96 200	5 400	5 000	2 700	9 700	500	258 560	0	0	2 550	0	0	5 591 060
	80 110	17 500		3 675 400	308 200	684 200	75 000	33 000		44 400		2 500	335 000	5 000	3 800	72 200	5 400	5 000	2 200		500	212 460						5 483 810
	80 146															2 500					500							3 500
	80195 (4 cyfra § 1)															12 000				9 700								21 700
	80 195			20 500		3 500	450			2 000						9 500												82 050
13	Szkoła Podstawowa Nr 17	15 800	0	3 915 000	337 900	715 700	77 470	33 800	55 000	64 300	0	2 000	354 000	6 000	4 700	171 600	6 600	1 000	1 500	0	0	263 400	0	0	2 200	0	0	6 027 970
	80 101	15 000		3 623 200	322 200	660 000	70 400	33 800	55 000	61 500		2 000	354 000	6 000	4 700	97 400	6 600	1 000	1 000			204 000			1 200			5 519 000
	80 146															2 000					500							3 500
	80 195			33 700		5 800	770			2 800						72 200									41 400			156 670
	85 401	800		258 100	15 700	49 900	6 300																		18 000			348 800
14	Gimnazjum Nr 7	22 500	0	2 095 800	177 400	383 600	42 600	0	0	37 600	0	2 500	109 800	10 300	3 000	61 000	3 000	0	2 400	0	0	141 400	0	0	700	13 600	0	3 107 200
	80 110	22 500		2 077 200	177 400	380 400	42 200			37 600		2 500	109 800	6 100	3 000	55 600	3 000		2 400			121 200			700			3 041 600
	80 146															3 500												3 500
	80 195			18 600		3 200	400									1 900						20 200				13 600		62 100
15	Szkoła Podstawowa Nr 18	12 200	0	3 667 900	279 300	678 900	82 820	32 600	40 400	53 300	0	2 000	235 000	98 000	3 900	126 000	7 500	0	1 600	0	0	240 800	0	0	4 100	100 000	4 000	5 670 320
	80 101	11 400		3 386 800	259 400	625 300	76 300	32 600	40 400	50 500		2 000	235 000	1 500	3 900	52 200	7 500		1 100			195 500			2 100			4 983 500
	80 146														1 000				500						2 000			3 500
	80 195			23 800		4 100	520			2 800						72 800									24 400	100 000	4 000	328 920
	85 401	800		257 300	19 900	49 500	6 000																					354 400
16	Gimnazjum Nr 9	8 400	0	1 989 800	161 100	358 600	44 050	4 000	0	38 000	0	2 500	104 200	6 000	1 900	26 600	2 400	0	1 500	0	0	114 600	0	0	3 200	0	0	2 866 850
	80 110	8 400		1 965 000	160 000	354 300	43 800	4 000		38 000		2 500	104 200	6 000	1 900	23 500	2 400		1 400			105 100						2 821 800
	80 146			13 300	1 100	2 300										1 500					100							21 000
	80 195			11 500		2 000	250									1 600												24 050
17	Szkoła Podstawowa Nr 21	6 300	0	2 444 900	199 900	429 600	51 800	0	0	45 200	0	2 000	110 200	28 000	3 800	58 500	3 000	1 800	1 300	9 578	0	143 100	0	2 000	3 900	0	0	3 544 878
	80 101	6 000		2 203 800	182 200	389 000	45 100			44 400		2 000	110 200	3 000	3 800	29 800	3 000	1 800	800			119 600		2 000	3 400			3 149 900
	80 103			106 800	9 200	19 900	3 700																					148 900
	80 146									500						2 000									500			3 500
	80195 (4 cyfra § 1)																			9 578								11 578
	80 195			13 900		2 400	300			300						2 000												73 100
	85 401	300																										

LP	WYSZCZE-GÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4510	\$4610	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	80 110	9 100		1 739 100	143 600	308 500	40 400			33 700		1 900	103 400	4 000	1 600	27 700	3 100	2 200	1 300		100	98 400	300		1 000			2 519 400
	80 146														1 500				1 000						1 000			3 500
	80195 (4 cyfra § 1)									14 600						20 700				20 700								56 000
	80 195			13 100		2 300	340			2 500						28 000												46 240
19	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 600	0	431 800	35 600	75 000	7 600	10 800	0	6 400	0	1 200	36 200	2 200	800	5 500	1 200	700	200	0	100	97 100	0	0	500	0	0	714 500
	80 110	1 600		431 800	35 600	75 000	7 600	10 800		6 400		1 200	36 200	2 200	800	5 500	1 200	700	200		100	25 000			500			642 400
	80 195																					72 100						72 100
20	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przeszkoli Miejskich	500	0	838 848	64 100	146 287	18 100	0	0	38 500	0	0	15 900	0	500	72 100	5 000	0	5 900	0	0	52 200	0	0	8 300	0	20 900	1 287 135
	80 114	500		838 848	64 100	146 287	18 100			38 500			15 900		500	72 100	5 000		5 900			21 100			8 300		20 900	1 256 035
	80 195																				31 100							31 100
21	Przedszkole Nr 3	2 000	0	880 000	71 600	159 100	19 000	0	0	23 900	140 000	1 000	66 000	18 000	900	36 400	3 000	0	1 600	0	0	56 800	0	0	1 600	50 000	0	1 530 900
	80 104	2 000		880 000	71 600	159 100	19 000			23 900		1 000	66 000	5 000	900	36 400	3 000		500			56 800			200			1 325 400
	80 146																		1 100						1 400			2 500
	80 195										140 000			13 000												50 000		203 000
22	Przedszkole Nr 7	1 900	0	652 800	53 800	120 600	13 500	0	0	23 200	122 000	1 000	36 600	5 000	700	33 100	1 800	0	1 200	0	0	41 600	0	0	2 500	0	0	1 111 300
	80 104	1 900		652 800	53 800	120 600	13 500			23 200		1 000	36 600	5 000	700	33 100	1 800		500			41 600			700			986 800
	80 146																		700						1 800			2 500
	80 195										122 000																	122 000
23	Przedszkole Nr 8	1 800	1 300	590 800	49 200	108 700	11 600	0	0	23 900	120 000	1 000	52 000	5 000	1 000	31 200	2 800	0	1 500	0	0	46 300	0	0	1 900	50 000	0	1 100 000
	80 104	1 800	1 300	590 800	49 200	108 700	11 600			23 900		1 000	52 000	5 000	1 000	31 200	2 800		500			46 300			400			927 500
	80 146																		1 000						1 500			2 500
	80 195										120 000															50 000		170 000
24	Przedszkole Nr 9	1 800	0	900 600	76 800	161 500	19 500	12 000	0	28 100	192 000	1 300	62 800	5 000	1 200	41 300	2 600	0	1 200	0	0	59 100	0	0	2 600	0	0	1 569 400
	80 104	1 800		900 600	76 800	161 500	19 500	12 000		28 100		1 300	62 800	5 000	1 200	41 300	2 600		500			59 100			800			1 374 900
	80 146																		700						1 800			2 500
	80 195										192 000																	192 000
25	Przedszkole Nr 10	2 000	700	792 800	58 600	143 100	16 700	0	0	24 100	120 000	1 000	46 000	5 000	1 100	35 400	3 000	0	1 300	0	0	51 800	0	0	2 100	252 000	0	1 556 700
	80 104	2 000	700	792 800	58 600	143 100	16 700			23 900		1 000	46 000	5 000	1 100	35 400	3 000		500			51 800			600			1 182 200
	80 146									200									800						1 500			2 500
	80 195										120 000															252 000		372 000
26	Przedszkole Nr 11	1 900	0	652 300	60 500	120 300	13 300	0	0	27 100	159 000	1 500	82 000	5 000	1 300	36 700	1 100	0	900	0	0	44 000	0	0	2 700	229 000	0	1 438 600
	80 104	1 900		652 300	60 500	120 300	13 300			26 700		1 500	82 000	5 000	1 300	36 100	1 100		500			44 000			1 600			1 048 100
	80 146									400						600			400						1 100			2 500
	80 195										159 000														229 000			388 000
27	Przedszkole Nr 12	2 450	1 800	977 000	68 100	175 300	21 000	12 000	0	25 500	220 000	1 000	79 500	5 000	1 500	42 600	1 300	0	1 000	0	0	58 800	0	0	1 500	0	0	1 695 350
	80 104	2 450	1 800	977 000	68 100	175 300	21 000	12 000		25 500		1 000	79 500	5 000	1 500	41 600	1 300		500			58 800			500			1 472 850
	80 146														1 000				500						1 000			2 500
	80 195										220 000																	220 000
28	Przedszkole Nr 13	2 200	1 000	924 500	77 600	167 800	20 500	11 000	0	29 100	160 000	1 500	77 000	5 000	900	35 400	2 700	0	1 000	0	0	65 100	0	0	2 300	0	0	1 584 600
	80 104	2 200	1 000	924 500	77 600	167 800	20 500	11 000		27 100		1 500	77 000	5 000	900	35 400	2 700		500			65 100			500			1 420 300
	80 146									200									500						1 800			2 500
	80 195									1 800	160 000																	161 800
29	Przedszkole Nr 14	4 650	2 400	1 423 500	114 100	253 000	32 600	16 000	0	33 600	326 500	1 000	132 900	30 000	2 900	64 700	1 400	0	600	0	0	83 400	0	0	1 500	0	0	2 524 750
	80 104	4 650	2 400	1 423 500	114 100	253 000	32 600	16 000		33 600		1 000	132 900	5 000	2 900	63 300	1 400		500			83 400			500			2 170 750
	80 146														1 400				100						1 000			2 500
	80 195										326 500			25 000														351 500
30	Przedszkole Nr 15	4 500	3 500	1 479 900	121 400	264 000	34 200	19 800	0	42 500	320 000	2 500	144 300	65 000	2 500	56 600	1 600	0	700	0	0	90 800	0	0	1 600	70 000	0	2 725 400
	80 104	4 500	3 500	1 479 900	121 400	264 000	34 200	19 800		42 300		2 500	144 300	5 000	2 500	55 600	1 600		500			90 800			500			2 272 900
	80 146									200						1 000			200						1 100			2 500

LP	WYSZCZE-GÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4510	\$4610	\$4700	\$6050	\$6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	80 195										320 000			60 000												70 000		450 000	
31	Przedszkole Nr 16	2 100	0	937 200	72 300	161 200	19 000	12 000	0	26 000	150 000	1 000	62 000	5 000	1 400	38 400	1 400	0	1 200	0	0	56 000	0	0	2 400	0	0	1 548 600	
	80 104	2 100		937 200	72 300	161 200	19 000	12 000		26 000		1 000	62 000	5 000	1 400	38 400	1 400		500							600		1 396 100	
	80 146																		700							1 800		2 500	
	80 195										150 000																	150 000	
32	Przedszkole Nr 19	2 000	0	924 500	67 300	164 500	19 400	0	0	25 100	140 000	1 000	48 000	5 000	900	28 600	2 400	0	1 200	0	0	48 900	0	0	2 000	0	0	1 480 800	
	80 104	2 000		924 500	67 300	164 500	19 400			24 900		1 000	48 000	5 000	900	28 600	2 400		500							400		1 338 300	
	80 146									200									700							1 600		2 500	
	80 195										140 000																	140 000	
33	Przedszkole Nr 20	2 000	0	769 900	60 100	140 300	16 300	0	0	26 700	120 000	1 000	75 000	5 000	700	31 100	2 200	0	1 500	0	0	43 400	0	0	1 500	0	0	1 296 700	
	80 104	2 000		769 900	60 100	140 300	16 300			26 200		1 000	75 000	5 000	700	31 100	2 200		500							500		1 174 200	
	80 146									500									1 000							1 000		2 500	
	80 195										120 000																	120 000	
34	Przedszkole Nr 21	2 000	0	891 400	72 700	161 800	19 400	10 800	0	28 800	185 000	1 400	53 600	5 000	1 600	45 900	2 900	0	1 100	0	0	58 200	0	0	2 400	0	0	1 544 000	
	80 104	2 000		891 400	72 700	161 800	19 400	10 800		28 600		1 400	53 600	5 000	1 600	45 500	2 900		500							58 200		1 100	1 356 500
	80 146									200					400				600							1 300		2 500	
	80 195										185 000																	185 000	
35	Przedszkole Nr 22	2 400	0	752 600	61 200	138 900	16 200	0	0	26 000	130 000	1 000	60 000	5 000	1 300	33 800	2 600	0	1 500	0	0	49 300	0	0	1 600	0	0	1 283 400	
	80 104	2 400		752 600	61 200	138 900	16 200			25 500		1 000	60 000	5 000	1 300	33 800	2 600		500							49 300		600	1 150 900
	80 146									500									1 000								1 000		2 500
	80 195										130 000																	130 000	
36	Przedszkole Nr 23	1 800	0	589 300	48 000	107 000	11 600	0	0	26 600	128 000	1 400	31 000	5 000	1 500	73 200	1 500	0	1 000	0	0	42 900	0	0	1 900	0	0	1 071 700	
	80 104	1 800		589 300	48 000	107 000	11 600			26 600		1 400	31 000	5 000	1 500	72 400	1 500		500							42 900		700	941 200
	80 146														800				500								1 200		2 500
	80 195										128 000																	128 000	
37	Przedszkole Integracyjne	3 900	0	1 401 400	113 900	254 400	32 800	0	0	28 100	250 000	1 000	128 600	40 000	2 500	48 900	2 000	0	1 000	0	0	87 100	0	0	1 500	580 000	0	2 977 100	
	80 104	3 900		1 401 400	113 900	254 400	32 800			28 100		1 000	128 600	5 000	2 500	47 900	2 000		500							87 100		500	2 109 600
	80 146														1 000				500								1 000		2 500
	80 195										250 000			35 000												580 000			865 000
38	Przedszkole Nr 34	1 800	0	732 400	62 400	134 300	15 500	0	0	23 300	140 000	1 000	65 900	25 000	900	31 900	1 200	0	2 000	0	0	44 500	0	0	1 200	0	0	1 283 300	
	80 104	1 800		732 400	62 400	134 300	15 500			23 300		1 000	65 900	5 000	900	31 900	1 200		500							44 500		200	1 120 800
	80 146																		1 500								1 000		2 500
	80 195										140 000																		160 000
39	Przedszkole Nr 35	1 800	0	727 100	60 900	132 000	15 300	0	0	27 600	163 800	1 000	76 800	24 300	1 800	36 000	4 000	0	1 000	0	0	45 100	0	0	2 500	0	0	1 321 000	
	80 104	1 800		727 100	60 900	132 000	15 300			27 600		1 000	76 800	5 000	1 800	36 000	4 000		500							45 100		500	1 135 400
	80 146																		500								2 000		2 500
	80 195										163 800																		183 100
	OGÓŁEM	245 100	10 700	63 814 648	5 201 200	11 552 907	1 387 800	259 900	187 500	1 443 890	3 286 300	69 800	4 705 900	660 000	81 300	3 751 540	123 800	44 700	66 000	56 728	1 500	4 387 900	300	3 300	100 500	2 381 600	30 000	103 854 813	

Załącznik nr 2.9.2 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Dział 801, 854

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

lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3040	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4510	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	I Liceum Ogólnokształcące	10 500	0	0	0	0	3 248 870	268 300	594 100	73 200	0	26 500	0	80 339	0	3 000	300 000	43 200	2 500	88 096	7 600	2 800	3 800	104 497	0	241 800	0	0	0	42 468	280 000	10 000	5 431 570
	80120	10 500					3 224 400	268 300	589 900	72 600		26 500		66 000		3 000	300 000	3 200	2 500	57 000	7 600	2 800	1 800	104 497		184 800				1 400			4 822 300
	80146													100									2 000							1 400			3 500
	80195 (4 cyfra § 1)													11 739										104 497					39 668			164 000	
	80195						24 470		4 200	600				2 500				40 000												280 000	10 000		441 770
2	II Liceum Ogólnokształcące	11 000	0	0	0	0	2 942 770	248 700	543 800	63 200	0	7 800	0	60 500	0	3 000	190 000	3 200	2 500	52 000	6 200	2 200	2 800	0	100	243 100	0	0	0	3 800	0	0	4 386 670
	80120	11 000					2 892 500	246 300	535 100	62 100		7 800		55 000		3 000	190 000	3 200	2 500	41 000	6 200	2 200	1 800		100	163 100				1 800			4 224 700
	80146						25 800	2 400	4 500	500				500																	2 000		38 200
	80195						24 470		4 200	600				5 000																			123 770
3	VI Liceum Ogólnokształcące	8 000	0	0	0	0	1 805 870	150 700	318 618	39 110	0	0	0	43 500	0	2 000	110 000	43 000	2 000	103 772	4 400	6 000	4 300	6 690	0	148 250	0	0	200	2 500	0	0	2 798 910
	80120	8 000					1 773 500	149 500	313 000	38 300				41 000		2 000	110 000	3 000	2 000	32 000	4 400	6 000	3 800			102 500			200	1 500			2 590 700
	80146						14 800	1 200	2 600	400										2 000			500			750				1 000			23 250
	80195 (4 cyfra § 1)						800		138											61 572				6 690									69 200
	80195						16 770		2 880	410				2 500				40 000		8 200						45 000							115 760
4	Zespół Szkół Nr 1	28 000	0	0	0	0	3 685 290	322 200	670 508	83 031	0	0	2 091	124 672	0	16 578	472 000	287 400	5 900	136 100	14 900	7 000	2 200	18 000	0	311 350	0	0	0	2 800	420 000	0	6 610 020
	80130	28 000					3 645 500	321 200	663 200	82 000				118 000		4 000	472 000	7 400	5 900	55 000	14 900	7 000	2 200	3 000		241 600				1 800			5 672 700
	80146						11 600	1 000	2 100	300										2 500						750				1 000			19 250
	80195 (4 cyfra § 1)								358	51			2 091	1 672			12 578							15 000									31 750
	80195						28 190		4 850	680				5 000			280 000			78 600						69 000				420 000			886 320
5	Zespół Szkół Nr 2	10 500	0	0	0	0	2 814 950	225 800	498 550	58 710	0	0	0	72 500	0	2 500	210 000	3 600	3 000	108 800	4 500	2 000	5 600	0	200	223 900	100	200	0	2 300	137 400	0	4 385 110
	80120	10 500					2 785 600	225 800	493 500	58 000				68 000		2 500	210 000	3 600	3 000	50 000	4 500	2 000	4 600		200	167 500	100	200		1 300			4 090 900
	80146																			1 500										1 000			3 500
	80195						29 350		5 050	710				4 500						57 300						56 400					137 400		290 710
6	Zespół Szkół Nr 7	23 900	0	0	0	0	2 830 470	226 800	500 230	59 440	2 000	25 000	0	103 000	0	5 000	255 000	63 800	3 300	102 700	8 900	0	2 200	0	0	225 500	0	0	0	2 900	100 000	0	4 540 140
	80130	23 900					2 812 300	226 800	497 100	59 000	2 000	25 000		103 000		5 000	255 000	3 800	3 300	64 000	8 900		1 700			176 800				1 500			4 269 100
	80146																			1 600			500							1 400			3 500
	80195						18 170		3 130	440							60 000			37 100						48 700					100 000		267 540
7	Zespół Szkół Nr 8	8 100	94 330	0	0	0	1 655 960	147 000	301 342	36 814	1 300	15 600	3 446	51 000	0	5 000	180 000	2 600	2 000	92 229	5 100	1 000	2 500	842	1 264	137 600	0	0	0	2 300	50 000	0	2 797 327
	80130	8 100					1 642 300	147 000	298 400	36 400	1 300	15 600		51 000		5 000	180 000	2 600	2 000	52 000	5 100	1 000	2 000			97 400				1 800			2 549 000
	80146																			2 500			500							500			3 500
	80195 (4 cyfra § 1)		94 330						592	84			3 446							24 729				842	1 264								125 287
	80195						13 660		2 350	330										13 000						40 200					50 000		119 540
8	Zespół Szkół Nr 9	13 000	38 588	0	0	0	3 125 680	252 400	583 261	64 538	600	2 700	1 920	56 000	0	5 000	35 000	3 600	3 800	142 482	6 200	3 000	3 200	0	0	252 500	0	0	0	2 300	0	0	4 595 769
	80130	13 000					3 105 100	252 400	579 400	64 000	600	2 700		50 000		5 000	35 000	3 600	3 800	25 500	6 200	3 000	2 200			194 000				1 800			4 347 300
	80146																			2 000			1 000							500			3 500
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		38 588						331	48			1 920							7 382													48 269
	80195						20 580		3 530	490				6 000						107 600						58 500							196 700
9	Zespół Szkół Nr 10	18 400	0	0	28 500	0	3 573 670	274 400	629 500	79 820	1 000	21 600	0	155 500	104 400	35 000	540 800	23 600	4 500	86 500	8 400	17 500	2 800	0	0	304 100	0	0	0	2 700	0	0	5 912 690
	80130	17 000			28 500		3 031 800	236 600	537 200	67 000	1 000	21 600		88 000		5 000	358 000	4 600	3 900	53 500	8 400	11 000	1 900			183 600				2 100			4 656 300

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3040	\$3050	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4130	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4480	\$4510	\$4610	\$4700	\$6050	\$6060	Razem				
1	80146																				2 500			400									600		3 500		
	80195						17 470		3 000	420				31 500		30 000	37 800	15 000		8 500	1 800	2 500											93 600		241 590		
	85410	1 000					364 400	27 000	60 800	8 800				15 000	104 400		145 000	4 000	400	15 500		4 000											19 200		769 500		
	85417	400					160 000	10 800	28 500	3 600				21 000					200	6 500	2 600		500									7 700		241 800			
10	Zespół Szkół Nr 12	8 900	0	0	0	0	2 884 680	236 100	516 850	60 070	600	0	0	66 000	0	4 200	129 900	17 900	1 200	133 800	2 000	0	1 500	0	0	166 300	0	0	0	3 400	0	0	4 233 400				
	80102	4 000					1 320 000	110 200	239 000	28 600				28 000		2 000	64 900	2 500	700	63 000	1 000		500									69 000		1 934 600			
	80111	2 700					807 100	67 900	144 200	15 900				17 000		1 000	32 500	1 700	200	30 000	500		300									37 700		1 159 200			
	80134	2 200					631 400	48 100	112 000	13 600	600			16 000		1 000	32 500	1 700	300	30 000	500		200									500		920 100			
	80146																			1 800			500										1 200		3 500		
	80195						15 380		2 650	370				4 600					12 000		9 000												24 100		68 100		
	85401						110 800	9 900	19 000	1 600				400		200																		6 000		147 900	
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 700	0	0	0	0	1 502 090	127 400	280 360	34 050	0	25 200	80 000	70 500	0	500	234 500	10 500	2 200	73 900	6 600	4 000	4 400	0	1 100	72 100	0	0	0	3 500	0	0	2 539 600				
	80140	6 200					1 500 000	127 400	266 200	32 500		25 200		22 000		500	224 000	3 500	2 000	35 000	6 000	2 000	900			100	72 100					1 000		2 326 600			
	80146																			500			1 500										1 500		3 500		
	80195	500					2 090		14 160	1 550			80 000	48 500			10 500	7 000	200	38 400	600	2 000	2 000		1 000							1 000		209 500			
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 000	0	0	0	4 200	4 853 700	407 400	879 300	105 300	0	0	3 500	144 000	180 000	4 000	250 000	5 000	4 000	96 500	4 800	5 000	2 000	0	1 500	248 400	0	0	0	2 800	471 000	10 000	7 699 400				
	85403	17 000				4 200	4 840 000	407 400	876 900	105 000			3 500	135 000	180 000	4 000	250 000	5 000	4 000	75 000	4 800	5 000	2 000		1 500	222 900					1 800		7 145 000				
	85446													1 000						1 500													1 000		3 500		
	85495						13 700		2 400	300				8 000						20 000														471 000	10 000	550 900	
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 700	0	0	0	0	1 410 000	115 600	256 500	24 900	0	36 000	10 200	40 000	0	4 000	72 000	3 000	2 000	38 500	6 400	1 000	700	0	0	203 200	0	0	0	3 300	0	0	2 232 000				
	85406	4 700					1 410 000	115 600	256 500	24 900		36 000	10 200	40 000		4 000	72 000	3 000	2 000	33 000	6 400	1 000	700									1 800		2 104 200			
	85446																			2 000													1 500		3 500		
	85495																			3 500							120 800								124 300		
14	Pałac Młodzieży	8 000	0	12 000	0	0	1 490 000	120 800	270 000	32 000	0	36 000	17 000	38 800	0	2 000	83 000	4 000	1 800	54 200	7 400	500	3 500	0	0	120 300	0	0	0	4 500	0	0	2 305 800				
	85407	8 000					1 490 000	120 800	269 000	32 000		36 000		24 800		2 000	83 000	4 000	1 800	18 000	7 400	500	1 500									2 000		2 197 500			
	85446																			500			500										2 500		3 500		
	85495			12 000					1 000				17 000	14 000						35 700			1 500										23 600		104 800		
15	Bursa Młodzieżyskołna	10 000	0	0	0	0	1 335 600	111 400	246 200	23 200	0	0	10 500	61 000	354 000	200	307 000	10 000	2 600	86 500	9 500	2 000	1 500	0	0	82 100	0	0	0	2 100	0	0	2 655 400				
	85410	10 000					1 335 600	111 400	246 200	23 200			10 500	61 000	354 000	200	307 000	10 000	2 600	86 500	9 500	2 000	1 500									73 300		2 645 600			
	85446																																	1 000		1 000	
	85495																																		8 800		8 800
	OGÓLEM	186 700	132 918	12 000	28 500	4 200	39 159 600	3 235 000	7 089 119	837 383	5 500	196 400	128 657	1 167 311	638 400	91 978	3 369 200	524 400	43 300	1 396 079	102 900	54 000	43 000	130 029	4 164	2 980 500	100	200	200	83 668	1 458 400	20 000	63 123 806				

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2015 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 3.000.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	198 681
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE"	737 700
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	511 725
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	314 407
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	740 323
6	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	52 040
7	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	236 347
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D. Proskura	39 030
9	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	108 416
10	Środki na korektę planów	61 331
	OGÓŁEM	3 000 000

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NA 2015 ROK**

Rozdział 80130 § 2540 - 3.990.000 zł, § 2590 - 650.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	205 318
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych	60 227
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży	291 279
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	684 394
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	1 030 869
6	Policealna Szkoła BHP ŻAK	394 211
7	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA	43 801
8	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	32 851
9	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	115 157
10	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	20 322
11	Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie	386 114
12	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	87 602
13	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	279 233
14	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus	54 752
15	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	197 105
16	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	106 765
	Razem § 2540	3 990 000
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"	647 315
2	Środki na korektę planów	2 685
	Razem § 2590	650 000
	OGÓŁEM	4 640 000

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80103 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80195 § 2540 § 2570	Rozdział 85406 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<i>Przedszkole Integracyjno - Terapeutyczne "Miś"</i>				616 526							616 526
16	<i>Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>				98 750							98 750
17	<i>Niepubliczne Przedszkole "Eryka"</i>				33 702							33 702
18	<i>Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Księżę"</i>					1 243 849						1 243 849
19	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny</i>						40 000					40 000
20	<i>Katolickie Gimnazjum</i>							353 205				353 205
21	<i>AP Gimnazjum dla Dorosłych</i>							38 957				38 957
22	<i>Prywatne Gimnazjum Z. Czaplą, ul. Wojska Polskiego 83</i>							45 575				45 575
23	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie</i>									139 949		139 949
24	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy</i>										2 350 000	2 350 000
25	<i>Zespół Państwowych Szkół Muzycznych</i>								20 000			20 000
26	<i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i>				60 000							60 000
27	<i>Gmina Miasto Sianów (§ 2580)</i>				20 000							20 000
28	<i>Gmina Miasto Sławno (§ 2580)</i>				20 000							20 000
29	<i>Środki na korektę planów</i>		14 614	810		56 151		12 263		10 051		93 889
	OGÓŁEM	1 400 000	580 000	79 000	2 900 000	1 300 000	40 000	450 000	50 000	150 000	2 350 000	9 299 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	RWP	81 000	81 000		81 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		81 000	81 000		81 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700		700			
4120	Składki na FP		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - (Budżet obywatelski "Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking)		30 000	30 000		30 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWP	2 601 775	2 601 775		2 601 775			
75023	Urząd Miejski		50 000	50 000		50 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		50 000	50 000		50 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		314 600	314 600		314 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300	2 300		2 300			
4120	Składki na FP		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
75095	Pozostała działalność		2 237 175	2 237 175		2 237 175			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000		20 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		86 500	86 500		86 500			
4430	Różne opłaty i składki		470 000	470 000		470 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " <i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu</i> "		1 176 294	1 176 294		1 176 294			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " <i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu</i> "		207 581	207 581		207 581			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu - 2015r.)		110 300	110 300		110 300			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 750	12 750		12 750			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250	2 250		2 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 955	1 955		1 955			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		345	345		345			
4127	Składki na FP		340	340		340			
4129	Składki na FP		60	60		60			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000			
4307	Zakup usług pozostałych		1 360	1 360		1 360			
4309	Zakup usług pozostałych		240	240		240			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		43 200	43 200		43 200			
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 530	1 530		1 530			
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		270	270		270			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP (utrzymanie trwałości projektu - 2015r.)		103 000	103 000		103 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		68 000	68 000		68 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000		20 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RWP	2 047 968				2 047 968		2 047 968
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 047 968				2 047 968		2 047 968
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 047 968				2 047 968		2 047 968
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWP	6 766 000	6 766 000		6 766 000			
90002	Gospodarka odpadami		6 766 000	6 766 000		6 766 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>		6 766 000	6 766 000		6 766 000			
	OGÓŁEM		11 496 743	9 448 775		9 448 775	2 047 968		2 047 968

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	18 546 420	18 546 420		18 546 420			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		18 546 420	18 546 420		18 546 420			
4260	Zakup energii - utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"		100 000	100 000		100 000			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		<i>637 000</i>	<i>637 000</i>		<i>637 000</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000		35 000			
4260	Zakup energii		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000	360 000		360 000			
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		<i>490 000</i>	<i>490 000</i>		<i>490 000</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	450 000		450 000			
*	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>		11 387 474	11 387 474		11 387 474			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 679 353	9 679 353		9 679 353			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 708 121	1 708 121		1 708 121			
*	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		5 931 946	5 931 946		5 931 946			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 726 729	3 726 729		3 726 729			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 105 217	2 105 217		2 105 217			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 618 200	2 618 200		2 618 200			
75023	Urząd Miejski		2 618 200	2 618 200		2 618 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		200 000			
4270	Zakup usług remontowych		42 000	42 000		42 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 228 000	1 228 000		1 228 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i>		690 000	690 000		690 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		538 000	538 000		538 000			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		45 000	45 000		45 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 200	1 103 200		1 103 200			
	<i>Wydział Informatyki</i>		731 200	731 200		731 200			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i>		372 000	372 000		372 000			
	OGÓŁEM		21 164 620	21 164 620		21 164 620			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	53 485	11 485		11 485		42 000	42 000
75023	Urząd Miejski		11 485	11 485		11 485			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650	1 650		1 650			
4120	Składki na FP		235	235		235			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600		9 600			
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000					42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000					11 000	11 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	18 869		18 869	18 869			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 869		18 869	18 869			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 696		2 696	2 696			
4120	Składki na FP		178		178	178			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680		15 680	15 680			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315		315	315			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	2 000	2 000		2 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000	2 000		2 000			
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
	OGÓŁEM		74 354	13 485	18 869	32 354		42 000	42 000

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	194 540				100 000	94 540	194 540
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		194 540				100 000	94 540	194 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000				25 000	15 000	40 000
4300	Zakup usług pozostałych		154 540				75 000	79 540	154 540
	OGÓŁEM		194 540				100 000	94 540	194 540

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Zespół Radców Prawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rp	230 000	230 000		230 000			
75023	Urząd Miejski		230 000	230 000		230 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000	100 000		100 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120 000	120 000		120 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Rp	10 000	10 000		10 000			
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
	OGÓŁEM		240 000	240 000		240 000			

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000	10 000		10 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	9 276 000	85 000		85 000	300 000	8 891 000	9 191 000
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 891 000					8 891 000	8 891 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		371 000					371 000	371 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000					160 000	160 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		81 580					81 580	81 580
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		710 520					710 520	710 520
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100					45 100	45 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000					5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		248 000					248 000	248 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 000					254 000	254 000
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000					90 000	90 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		23 700					23 700	23 700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000					25 000	25 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600					7 600	7 600
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 132					7 132	7 132
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		62 968					62 968	62 968
75414	Obrona cywilna		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000		35 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	30 000		30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 050 000	1 050 000		1 050 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 050 000	1 050 000		1 050 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 050 000	1 050 000		1 050 000			
	OGÓŁEM		10 336 000	1 145 000		1 145 000	300 000	8 891 000	9 191 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	8 891 000					8 891 000	8 891 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 891 000					8 891 000	8 891 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		371 000					371 000	371 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000					160 000	160 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		81 580					81 580	81 580
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposazenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		710 520					710 520	710 520
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100					45 100	45 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000					5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		248 000					248 000	248 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 000					254 000	254 000
4260	Zakup energii		280 000					280 000	280 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000					90 000	90 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		23 700					23 700	23 700
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000					25 000	25 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 600					7 600	7 600
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 132					7 132	7 132
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		62 968					62 968	62 968
	OGÓŁEM		8 891 000					8 891 000	8 891 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK**Wydział Księgowości i Wydział Finansowy**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	277 000	277 000		277 000			
75023	Urząd Miejski		277 000	277 000		277 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		120 000	120 000		120 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	100 000		100 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	10 985 500	10 985 500		10 985 500			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		10 800 000	10 800 000		10 800 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		10 700 000	10 700 000		10 700 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500			
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	185 500		185 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	4 449 382	3 621 000		3 621 000	828 382		828 382
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 621 000	3 621 000		3 621 000			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		3 121 000	3 121 000		3 121 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		400 000	400 000		400 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		828 382				828 382		828 382
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		828 382				828 382		828 382
	OGÓŁEM		15 718 882	14 890 500		14 890 500	828 382		828 382

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Pełnomocnik ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 521 450	2 521 450		2 521 450			
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000	250 000		250 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 271 450	2 271 450		2 271 450			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		43 000	43 000		43 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 102 950	1 102 950		1 102 950			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000	7 000		7 000			
	OGÓŁEM		2 521 450	2 521 450		2 521 450			

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	100 000	100 000		100 000			
75023	Urząd Miejski		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000	85 000		85 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
	OGÓŁEM		100 000	100 000		100 000			

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP	64 000	64 000		64 000			
75023	Urząd Miejski		64 000	64 000		64 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000	29 000		29 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 000	27 000		27 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		6 000	6 000		6 000			
OGÓŁEM			64 000	64 000		64 000			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Wydział Komunikacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	1 131 100				1 131 100		1 131 100
75020	Starostwa powiatowe		1 131 100				1 131 100		1 131 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000				1 000 000		1 000 000
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000				30 000		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000				1 000		1 000
	OGÓŁEM		1 131 100				1 131 100		1 131 100

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	USC	14 000	14 000		14 000			
75023	Urząd Miejski		14 000	14 000		14 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000	14 000		14 000			
OGÓŁEM			14 000	14 000		14 000			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Biuro Komunikacji Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BKS	155 000	155 000		155 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		155 000	155 000		155 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
OGÓŁEM			155 000	155 000		155 000			

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK	323 000	323 000		323 000			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		323 000	323 000		323 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PIK	32 000	32 000		32 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 000	27 000		27 000			
4300	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		27 000			
75095	Pozostała działalność		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
	OGÓŁEM		355 000	355 000		355 000			

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGO	15 991 770	15 991 770		15 991 770			
90002	Gospodarka odpadami		15 991 770	15 991 770		15 991 770			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		15 991 770	15 991 770		15 991 770			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 520	1 520		1 520			
4120	Składki na FP		250	250		250			
4300	Zakup usług pozostałych		15 990 000	15 990 000		15 990 000			
	OGÓŁEM		15 991 770	15 991 770		15 991 770			

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
Nr 25 / 76 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	53 000	53 000		53 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		53 000	53 000		53 000			
4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000		53 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PN	175 908				175 908		175 908
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 908				175 908		175 908
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		175 908				175 908		175 908
OGÓŁEM			228 908	53 000		53 000	175 908		175 908

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2015 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH									
		Stan na koniec 2014	Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2015 roku	Stan w 2015 roku	LIMIT NA 2014 ROK				PROJEKT NA 2015 ROK					
					Wynagrodzenie osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne jednorazówki	Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka	WYNAGRODZENIA OGÓLEM (6 + 7 + 8)	Wynagrodzenie osobowe na koniec 2014	Skutki zmian w zatrudnieniu i podwyżki w 2014	Razem wynagrodzenia osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓLEM (12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zarząd Dróg Miejskich	42	1	43,0	1 783 030	96 500		1 879 530	1 783 030	112 500	1 895 530	46 060	1 941 590	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	218,3	-4,1	214,2	7 619 847	220 806		7 840 653	7 619 847	76268	7 696 115	297 575	7 993 690	
	<i>w tym unijne</i>			0,0	271 250			271 250	271 250	-263 080	8 170		8 170	
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	75,0	2,0	77,0	3 075 000	60 000		3 135 000	3 075 000	183 000	3 258 000	130 000	3 388 000	
4	Żłobek Miejski	120,3		120,3	3 939 700	63 600		4 003 300	3 939 700	250 700	4 190 400	84 000	4 274 400	
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	16,6		16,6	780 700	30 920		811 620	780 700	19 100	799 800	39 048	838 848	
6	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	2,13		2,1	76 500	6 540		83 040	76 500	4 200	80 700		80 700	
7	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	2,13		2,1	73 920	2 650		76 570	73 920	4 280	78 200		78 200	
8	Urząd Miejski	404,4	8,0	412,4	20 027 770	793 830		20 821 600	20 027 770	612 900	20 640 670	552 187	21 192 857	
	Projekty unijne w UM			0,0	233 579			233 579	233 579	-180 917	52 662		52 662	
7	Centrum Kultury 105	44		44,0	1 824 414	89 000		1 913 414	1 824 414	44 400	1 868 814	93 800	1 962 614	
8	Filharmonia Koszalińska	76		76,0	2 561 650	26 500	200 500	2 788 650	2 561 650	85 000	2 646 650	66 700	2 713 350	
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	53	-1	52,0	2 124 750	79 230	110 000	2 313 980	2 124 750	54 500	2 179 250	64 000	2 243 250	
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48,80	1	49,8	1 777 190	59 300		1 836 490	1 777 190	106 810	1 884 000	120 300	2 004 300	
11	Filie Bibliotek (gmina)	26		26,0	878 140	71 000		949 140	878 140	41 800	919 940	51 000	970 940	
12	Muzeum w Koszalinie	44,5		44,5	1 536 170	47 100		1 583 270	1 536 170	71 000	1 607 170	160 000	1 767 170	
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	530,0		530,0	15 787 900	790 000		16 577 900	15 787 900	617 900	16 405 800	675 000	17 080 800	
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	241,3		241,3	6 452 700	260 000		6 712 700	6 452 700	282 700	6 735 400	144 000	6 879 400	
OGÓLEM		1 944,5	6,9	1951,4	70 552 960	2 696 976	310 500	73 560 436	70 552 960	2 386 141	72 939 101	2 523 670	75 462 771	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 125 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 125 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 125 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 200	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	
852	POMOC SPOŁECZNA	788 000	12 000
85203	Ośrodki wsparcia	12 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	767 000	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000	
	OGÓŁEM	794 200	4 137 000