
**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ
MIASTA KOSZALINA
NA 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

Strona

1. Zarządzenie Nr 180 / 635 / 19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 grudnia 2018 r.	1
2. Załącznik nr 1 – Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Koszalina	4
3. Załącznik nr 2 – Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Koszalina	30
2.1. Wydział Inwestycji	73
2.2. Wydział Gospodarki Komunalnej	76
1. Zarząd Dróg i Transportu	81
2.3. Wydział Środowiska	85
2.4. Wydział Kultury i Spraw Społecznych	87
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	99
2. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	103
3. Dom Pomocy Społecznej	105
4. Żłobki niepubliczne	108
5. Żłobki niepubliczne – dotacje	109
2.5. Wydział Nieruchomości	110
2.6. Biuro Rady Miejskiej	111
2.7. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	112
2.8. Wydział Architektury i Urbanistyki	113
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	114
2.9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny	115
2.10. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	117
2.11. Wydział Edukacji	120
1. Plan wydatków gminnych jednostek oświatowych	134
2. Plan wydatków powiatowych jedn. oświatowych	139
3. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80116	142
4. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80120	143
5. Plan finansowy niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych jednostek oświatowych	144
2.12. Wydział Rozwoju, Współpracy Terytorialnej	147
2.13. Wydział Informatyki	149
2.14. Wydział Spraw Obywatelskich	150
2.15. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	151
2.16. Zespół Radców Prawnych	152
2.17. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	153
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	155
2.18. Wydział Księgowości i Wydział Finansowy	156
2.19. Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień	158
2.20. Straż Miejska	159
2.21. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	160
2.22. Wydział Komunikacji	161
2.23. Urząd Stanu Cywilnego	162
2.24. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	163
2.25. Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia	165
2.26. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	167
4. Załącznik nr 3 – Limit wynagrodzeń dla jednostek, zakładu budżetowego i instytucji kultury	168
5. Załącznik nr 4 - Plan dochodów budżetu państwa	169

Zarządzenie Nr 180 / 635 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2020 rok, obejmujący:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody budżetowe w kwocie | 709.853.251,50 zł, |
| 2) wydatki budżetowe w kwocie | 726.265.451,50 zł, |
| 3) deficyt budżetowy w kwocie | 16.412.200,00 zł. |

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków z podziałem na dysponentów zawierają:
 - 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
 - 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
- stanowiące integralną część zarządzenia.
3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) realizacja dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- 2) wykonywanie wydatków budżetowych następuje w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planem finansowym, w sposób celowy i oszczędny,
- 3) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie mogą spowodować przekroczenia limitów określonych w załączniku nr 3,
- 4) zlecenie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,

- 5) składanie zamówień i dokonywanie wydatków na zakup towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażowych odbywa się na zasadach określonych w pkt 2, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:
 - 1) dotacje:
 - a) przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych - kwartalnie na wniosek dysponenta,
 - b) podmiotowe dla instytucji kultury – miesięcznie w wysokości 1/12 planu w dwóch transzach, I transza do 10-go a II transza do 20-go każdego miesiąca,
 - c) celowe dla organizacji pozarządowych – zgodnie z zawartymi umowami,
 - d) dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 1/12 planu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, część za grudzień do dnia 15-go grudnia,
 - 2) środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych – miesięcznie, transzami według faktycznych potrzeb na dany miesiąc,
 - 3) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje do 31 marca,
 - 4) niewykorzystane kwoty dotacji celowych podlegają zwrotowi na rachunek budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Projekty uchwał i zarządzeń, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków z budżetu miasta lub zmniejszenie dochodów budżetowych, są przedstawiane Prezydentowi Miasta wraz z informacją na temat wysokości tych skutków. Projekty wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń wymagają opinii Skarbnika Miasta.
- § 3.**
1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych i Zarządu Budynków Mieszkalnych do opracowania własnych planów finansowych uwzględniających faktyczne potrzeby i przedłożenia ich Prezydentowi Miasta w terminie do 27 grudnia br.
 2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu do wnikliwej analizy planu wydatków i uruchamiania środków wyłącznie na wydatki niezbędne. **Wnioski o zwiększenie wydatków i dokonywanie zmian w planie w ciągu roku budżetowego powinny być składane w sytuacjach wyjątkowych, związanych ze zwiększeniem zadań do realizacji i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne.**
 3. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Miasta realizujące plan dochodów, do wnikliwej analizy wpływów i składanie co kwartał do Wydziału Finansowego informacji o zagrożeniach wykonania planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO		25 000,00							25 000	25 000
	Bieżące		25 000,00							25 000	25 000
01095	Pozostała działalność		25 000,00							25 000	25 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00							25 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 345 500,00	5 139 500			5 139 500,00	14 206 000			14 206 000
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		43 000,00	43 000			43 000,00				
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		19 302 500,00	5 096 500			5 096 500,00	14 206 000			14 206 000
			15 921 000,00	5 096 000			5 096 000,00	10 825 000			10 825 000
60002	Infrastruktura kolejowa		2 993 000,00	2 993 000			2 993 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	PIK	43 000,00	43 000			43 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei wąskotorowej w Koszalinie</i>	RWT	2 950 000,00	2 950 000			2 950 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 206 000,00					14 206 000			14 206 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW	662 000,00					662 000			662 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3.00	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	RWT	10 825 000,00					10 825 000			10 825 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	INW	2 719 000,00					2 719 000			2 719 000
60016	Drogi publiczne gminne	RWT	2 146 000,00	2 146 000			2 146 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Ścieżki Rowerowe		1 086 000,00	1 086 000			1 086 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV -go w Koszalinie		1 060 000,00	1 060 000			1 060 000,00				
60095	Pozostała działalność	ZDiT	500,00	500			500,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500			500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
	Bieżące		6 064 060,00	5 978 000			5 978 000,00			86 060	86 060
	Majątkowe		21 543 000,00	21 543 000			21 543 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	N	600 000,00	600 000			600 000,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	3 987 000,00	3 987 000			3 987 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową budowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	500 000,00	500 000			500 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	849 900,00	849 900			849 900,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDiT	10 100,00	10 100			10 100,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	N	6 250 000,00	6 250 000			6 250 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	N	15 293 000,00	15 293 000			15 293 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	N	31 000,00	31 000			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 060,00							86 060	86 060
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 987 740,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	1 059 188		610 300	1 669 488
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 782 416,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	868 864		595 300	1 464 164
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		468 864,00				468 864			468 864	468 864
			205 324,00				190 324	190 324		15 000	205 324
			190 324,00				190 324				190 324
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		563 000,00					400 000		163 000	563 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		163 000,00							163 000	163 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000,00					400 000			400 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany		447 300,00							447 300	447 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		432 300,00							432 300	432 300
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00							15 000	15 000
71035	Cmentarze		2 318 252,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000,00	2 300 000			2 300 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 252,00		18 252		18 252,00				
71095	Pozostała działalność		659 188,00					659 188			659 188
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	GK	659 188,00					659 188			659 188
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		419 500,00					419 500			419 500
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		49 364,00					49 364			49 364
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		170 000,00					170 000			170 000
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		20 324,00					20 324			20 324
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 880 538,00	1 048 016		750 625,00	1 798 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	Bieżące, w tym:		1 880 538,00	1 048 016		750 625,00	1 798 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>858 016,00</i>	<i>858 016</i>			<i>858 016,00</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie		796 422,00			750 625,00	750 625,00			45 797	45 797

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		750 625,00			750 625,00	750 625,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 797,00							45 797	45 797
75020	Starostwa powiatowe		2 600,00					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	WS	2 600,00					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		190 000,00	190 000			190 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000,00	160 000			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	30 000,00	30 000			30 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		33 500,00						12 500	21 000	33 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00							21 000	21 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 500,00						12 500		12 500
75095	Pozostała działalność		858 016,00	858 016			858 016,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	RWT	61 200,00	61 200			61 200,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markich - Oderland" Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	PIK	252 816,00	252 816			252 816,00				
		RWT	544 000,00	544 000			544 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		485 000,00	485 000			485 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)		59 000,00	59 000			59 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 271,00			21 271,00	21 271,00				
	Bieżące		21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 271,00			21 271,00	21 271,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 271,00			21 271,00	21 271,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 843 000,00	250 000			250 000,00			11 593 000	11 593 000
	Bieżące		11 843 000,00	250 000			250 000,00			11 593 000	11 593 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 593 000,00							11 593 000	11 593 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 593 000,00							11 593 000	11 593 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00	250 000			250 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	250 000,00	250 000			250 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00							264 000	264 000
	Bieżące		264 000,00							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390
	Bieżące		281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		250 000,00	250 000			250 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Fk	250 000,00	250 000			250 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62 059 600,00	62 059 600			62 059 600,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	56 800 000,00	56 800 000			56 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	78 600,00	78 600			78 600,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	125 000,00	125 000			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	4 121 000,00	4 121 000			4 121 000,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	200 000,00	200 000			200 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000,00	135 000			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		26 253 000,00	26 253 000			26 253 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	17 200 000,00	17 200 000			17 200 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	222 000,00	222 000			222 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	1 000,00	1 000			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	990 000,00	990 000			990 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Fk	500 000,00	500 000			500 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000,00	140 000			140 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	7 000 000,00	7 000 000			7 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000,00	200 000			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 640 500,00	9 107 500			9 107 500,00	2 533 000			2 533 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 750 000,00	1 750 000			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 230 000,00					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 700 000,00	2 700 000			2 700 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	ZDIT	4 090 000,00	4 090 000			4 090 000,00				
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000,00</i>				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 550.000, osoby prawne 950.000,		1 500 000,00	1 500 000			1 500 000,00				
	opłaty za płatne miejsca postojowe		2 000 000,00	2 000 000			2 000 000,00				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych		200 000,00	200 000			200 000,00				
	opłaty za przejazdy nienormatywne		40 000,00	40 000			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0)	N	200 000,00	200 000			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	1 000,00	1 000			1 000,00				
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	2 000,00					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 215.000	ZDiT	250 000,00	250 000			250 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 50.000	ZDiT	50 000,00	50 000			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	Km	62 000,00	32 000			32 000,00	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	ZDiT	19 500,00	19 500			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000,00					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	Km	1 000,00					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	15 000,00	15 000			15 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	ZDiT	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		143 326 117,00	143 326 117			143 326 117,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	135 326 117,00	135 326 117			135 326 117,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	8 000 000,00	8 000 000			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 849 390,00					37 849 390			37 849 390
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	36 349 390,00					36 349 390			36 349 390
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	1 500 000,00					1 500 000			1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
	Bieżące		169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
75814	Różne rozliczenia finansowe		229 900,00	209 000			209 000,00	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Fk	70 100,00	70 100			70 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E	18 200,00	10 500			10 500,00	7 700			7 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	1 500,00	1 500			1 500,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	7 000,00	7 000			7 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Żłobek Miejski	1 400,00	1 400			1 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	DPS	800,00	800			800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	ZDiT	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	E	33 300,00	20 100			20 100,00	13 200			13 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	Żłobek Miejski	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	Fk	94 000,00	94 000			94 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	19 997 816,00	17 030 001			17 030 001,00	2 701 415	266 400		2 967 815
	Bieżące, w tym:		17 348 316,00	14 382 501			14 382 501,00	2 699 415	266 400		2 965 815
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 109 916,00	2 120 301			2 120 301,00	1 989 615			1 989 615
	Majątkowe, w tym:		2 649 500,00	2 647 500			2 647 500,00	2 000			2 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 647 500,00	2 647 500			2 647 500,00	0			0
80101	Szkoły podstawowe		622 200,00	622 200			622 200,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200,00	200			200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400,00	4 400			4 400,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		525 400,00	525 400			525 400,00				
0830	Wpływy z usług		89 800,00	89 800			89 800,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900,00	1 900			1 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		43 100,00					43 100			43 100
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 000,00					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług		21 000,00					21 000			21 000
80104	Przedszkola		11 639 900,00	11 639 900			11 639 900,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 370 000,00	1 370 000			1 370 000,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		4 748 100,00	4 748 100			4 748 100,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 100,00	16 100			16 100,00				
0830	Wpływy z usług		51 700,00	51 700			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 800,00	1 800			1 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		452 200,00	452 200			452 200,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 000 000,00	5 000 000			5 000 000,00				
80115	Technika		196 500,00					196 500			196 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 300,00					2 300			2 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		147 700,00					147 700			147 700
0830	Wpływy z usług		45 100,00					45 100			45 100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 400,00					4 400			4 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		600,00					600			600
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 700,00					3 700			3 700
80120	Licea ogólnokształcące		227 000,00					227 000			227 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 600,00					2 600			2 600
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat		3 200,00					3 200			3 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000,00					200 000			200 000
0830	Wpływy z usług		20 100,00					20 100			20 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00					400			400
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00					500			500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		19 700,00					19 700			19 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		500,00					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług		4 000,00					4 000			4 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		100,00	100			100,00				
80195	Pozostała działalność		7 244 916,00	4 767 801			4 767 801,00	2 210 715	266 400		2 477 115
0830	Wpływy z usług		199 100,00					199 100			199 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat		25 176,00	25 176			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie		28 074,00					28 074			28 074

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów		74 000,00					74 000			74 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"		428 708,00	428 708			428 708,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"		50 288,00	50 288			50 288,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych		1 526 272,00	1 526 272			1 526 272,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych		89 857,00	89 857			89 857,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum		19 880,00					19 880			19 880
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"		500 916,00					500 916			500 916
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"		45 765,00					45 765			45 765
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 247 592,00					1 247 592			1 247 592
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		73 388,00					73 388			73 388
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie		1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie		1 564 000,00	1 564 000			1 564 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem		266 400,00						266 400		266 400
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
	Bieżące		144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000,00							12 000	12 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00							12 000	12 000
85195	Pozostała działalność		132 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)		120 000,00	120 000			120 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000,00			12 000,00	12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	9 999 212,50	7 709 500		2 289 712,50	9 999 212,50				
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 874 212,50	7 584 500		2 289 712,50	9 874 212,50				
	Majątkowe		264 257,00	264 257			264 257,00				
			125 000,00	125 000			125 000,00				
85202	Domy pomocy społecznej		1 633 200,00	1 633 200			1 633 200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	DPS	1 305 000,00	1 305 000			1 305 000,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	MOPR	220 000,00	220 000			220 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	38 000,00	38 000			38 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	4 000,00	4 000			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	DPS	66 200,00	66 200			66 200,00				
85203	Ośrodki wsparcia		2 275 512,50	198 800		2 076 712,50	2 275 512,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.500) i Pogodna jesień (16.300)	DPS	28 800,00	28 800			28 800,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	MOPR	20 000,00	20 000			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 076 712,50			2 076 712,50	2 076 712,50				
	Senior +	KS	150 000,00	150 000			150 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 000,00	25 000			25 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		125 000,00	125 000			125 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		194 543,00	194 543			194 543,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	2 000,00	2 000			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		192 543,00	192 543			192 543,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 164 000,00	1 164 000			1 164 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	7 000,00	7 000			7 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 157 000,00	1 157 000			1 157 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 600,00	6 600			6 600,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 100,00	5 100			5 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	1 500,00	1 500			1 500,00				
85216	Zasiłki stałe		1 837 000,00	1 837 000			1 837 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	20 000,00	20 000			20 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 817 000,00	1 817 000			1 817 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 319 100,00	1 277 100		42 000,00	1 319 100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	14 100,00	14 100			14 100,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 000,00			42 000,00	42 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 263 000,00	1 263 000			1 263 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		321 000,00	150 000		171 000,00	321 000,00				
0830	Wpływy z usług MOPR	MOPR	150 000,00	150 000			150 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		171 000,00			171 000,00	171 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000,00	900 000			900 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000,00	900 000			900 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność	KS	348 257,00	348 257			348 257,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne		84 000,00	84 000			84 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin		236 665,00	236 665			236 665,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin		27 592,00	27 592			27 592,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		575 900,00					169 900		406 000	575 900
	Bieżące		575 900,00					169 900		406 000	575 900
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		86 600,00					86 600			86 600
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	86 600,00					86 600			86 600
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		406 000,00							406 000	406 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		406 000,00							406 000	406 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 300,00					83 300			83 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	PIK	83 300,00					83 300			83 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
	Bieżące		1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		186 800,00					186 800			186 800

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		181 200,00					181 200			181 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200,00					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 300,00					37 300			37 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300,00					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		34 000,00					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		941 300,00					941 300			941 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 700,00					27 700			27 700
0830	Wpływy z usług		913 600,00					913 600			913 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		92 000,00					92 000			92 000
0830	Wpływy z usług		92 000,00					92 000			92 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA		#####	3 068 600		128 296 000,00	131 364 600,00	1 331 000		1 066 000	2 397 000
	Bieżące		133 761 600,00	3 068 600		128 296 000,00	131 364 600,00	1 331 000		1 066 000	2 397 000
85501	Świadczenie wychowawcze		100 159 000,00	159 000		100 000 000,00	100 159 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	9 000,00	9 000			9 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	150 000,00	150 000			150 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		100 000 000,00			100 000 000,00	100 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 240 000,00	240 000		25 000 000,00	25 240 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	20 000,00	20 000			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	220 000,00	220 000			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 000 000,00			25 000 000,00	25 000 000,00				
85504	Wspieranie rodziny		3 055 600,00	1 600		3 000 000,00	3 001 600,00			54 000	54 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	1 500,00	1 500			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000,00							54 000	54 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
0830	Wpływy z usług	Żłobek Miejski	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
85508	Rodziny zastępcze		1 388 000,00					480 000		908 000	1 388 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	30 000,00					30 000			30 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	450 000,00					450 000			450 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		908 000,00							908 000	908 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		955 000,00					851 000		104 000	955 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	504 000,00					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	347 000,00					347 000			347 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		104 000,00							104 000	104 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		298 000,00	2 000		296 000,00	298 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		296 000,00			296 000,00	296 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	2 000,00	2 000			2 000,00				
85595	Pozostała działalność		500,00	500			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	400,00	400			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 981 510,00	27 840 510			27 840 510,00	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:		23 595 120,00	23 454 120			23 454 120,00	141 000			141 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		26 220,00	26 220			26 220,00				
	Majątkowe, w tym:		4 386 390,00	4 386 390			4 386 390,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 206 390,00	4 206 390			4 206 390,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 061 390,00	24 061 390			24 061 390,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	22 570 000,00	22 570 000			22 570 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	WS	825 390,00	825 390			825 390,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	WS	666 000,00	666 000			666 000,00				
2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		506 000,00	506 000			506 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst		160 000,00	160 000			160 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	RWT	2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 220,00	53 220			53 220,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin	WS	27 000,00	27 000			27 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	WS	26 220,00	26 220			26 220,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		502 900,00	361 900			361 900,00	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	WS	1 000,00	1 000			1 000,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDIT	1 000,00	1 000			1 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	WS	4 000,00	3 000			3 000,00	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	1 000,00	1 000			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDiT	20 000,00	20 000			20 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	454 000,00	314 000			314 000,00	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDiT	20 000,00	20 000			20 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	WS	1 800,00	1 800			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	100,00	100			100,00				
90095	Pozostała działalność		535 000,00	535 000			535 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	RWT	525 000,00	525 000			525 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	10 000,00	10 000			10 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 000,00	19 000			19 000,00				
	Bieżące		19 000,00	19 000			19 000,00				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 000,00	19 000			19 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	19 000,00	19 000			19 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		381 000,00	381 000			381 000,00				
92601	Obiekty sportowe		381 000,00	381 000			381 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	381 000,00	381 000			381 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			709 853 251,50	405 758 024	18 252	131 369 608,50	537 145 884,50	158 299 310	278 900	14 129 157	172 707 367
Bieżące, w tym:			661 641 537,50	371 959 634	18 252	131 369 608,50	503 347 494,50	143 900 986	278 900	14 114 157	158 294 043
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			5 727 273,00	3 268 794			3 268 794,00	2 458 479			2 458 479
Majątkowe, w tym:			48 211 714,00	33 798 390			33 798 390,00	14 398 324		15 000	14 413 324
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			22 965 214,00	11 949 890			11 949 890,00	11 015 324			11 015 324

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Miłot Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		32 000,00	7 000,00		7 000,00		25 000,00	25 000,00
01030	Izby rolnicze	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01095	Pozostała działalność	WS	25 000,00					25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00					25 000,00	25 000,00
500	HANDEL		1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00			
50095	Pozostała działalność		1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Targowisko)	INW	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 881 844,00	42 939 850,00		42 939 850,00	17 941 994,00		17 941 994,00
60002	Infrastruktura kolejowa		4 640 000,00	4 640 000,00		4 640 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000,00	210 000,00		210 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4260	Zakup energii	PIK	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
*	"Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie"	KSIP	4 271 000,00	4 271 000,00		4 271 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 321 000,00	1 321 000,00		1 321 000,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	15 350 000,00	15 350 000,00		15 350 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		226 000,00	226 000,00		226 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 941 994,00				17 941 994,00		17 941 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii	GKO	100 000,00				100 000,00		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	350 000,00				350 000,00		350 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	80 000,00				80 000,00		80 000,00
4430	Różne opłaty i składki	GKO	120 000,00				120 000,00		120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 696 000,00				5 696 000,00		5 696 000,00
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>	INW	110 000,00				110 000,00		110 000,00
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego</i>	INW	300 000,00				300 000,00		300 000,00
	<i>Modernizacja chodników</i>	GKO	500 000,00				500 000,00		500 000,00
	<i>RO "Nowobramskie"</i>	GKO	8 000,00				8 000,00		8 000,00
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	INW	4 778 000,00				4 778 000,00		4 778 000,00
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	KSIP	509 994,00				509 994,00		509 994,00
4307	Zakup usług pozostałych		273 291,00				273 291,00		273 291,00
4309	Zakup usług pozostałych		168 403,00				168 403,00		168 403,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 895,00				46 895,00		46 895,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 405,00				21 405,00		21 405,00
*	"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	INW	9 775 000,00				9 775 000,00		9 775 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00				80 000,00		80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 240 000,00				8 240 000,00		8 240 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 000,00				1 455 000,00		1 455 000,00
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	12 000,00				12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)	GKO	10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	15 000,00				15 000,00		15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00				10 000,00		10 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - ZDiT	GKO	10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 742 000,00	10 742 000,00		10 742 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - RO	GKO	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 549 500,00	7 549 500,00		7 549 500,00			
	ul. Krańcowa	INW	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
	Osiedle " Bukowe " - drogi	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Oś. Unii Europejskiej - drogi	INW	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	INW	600 000,00	600 000,00		600 000,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT	GKO	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	RO "Kotarbińskiego" - ZDiT	GKO	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
	RO "Lechitów" - ZDiT	GKO	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
	RO "Morskie" - ZDiT	GKO	15 500,00	15 500,00		15 500,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
	Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	INW	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
*	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV - go w Koszalinie	INW	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	230 000,00		230 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 071 180,00	1 071 180,00		1 071 180,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 820,00	428 820,00		428 820,00			
60017	Drogi wewnętrzne		4 382 750,00	4 382 750,00		4 382 750,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	500 000,00	500 000,00		500 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	3 750 750,00	3 750 750,00		3 750 750,00			
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
	RO "Śródmieście" - ZDiT		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT		59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	RO "Bukowe" - ZDiT		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
	RO "Jedliny" - ZDiT		10 150,00	10 150,00		10 150,00			
	RO "Nowobramskie" - ZDiT		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) - ZDiT		2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	1 018 200,00	1 018 200,00		1 018 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		978 200,00	978 200,00		978 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		289 000,00	289 000,00		289 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		594 000,00	594 000,00		594 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
60095	Pozostała działalność	GKO	6 806 900,00	6 806 900,00		6 806 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		29 400,00	29 400,00		29 400,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 200,00	3 100 200,00		3 100 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		27 500,00	27 500,00		27 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 300,00	246 300,00		246 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584 800,00	584 800,00		584 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00		16 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
630	TURYSTYKA		1 226 000,00	1 226 000,00		1 226 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		1 226 000,00	1 226 000,00		1 226 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 254 410,00	5 168 350,00		5 168 350,00		86 060,00	86 060,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 026 000,00	3 026 000,00		3 026 000,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (RO - 26.000)		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 009 760,00	1 923 700,00		1 923 700,00		86 060,00	86 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	36 295,00				36 295,00		36 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	6 239,00				6 239,00		6 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	N	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	889,00				889,00		889,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	N	250,00	250,00		250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	N	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	N	290 710,00	290 000,00		290 000,00	710,00		710,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	172 000,00	170 000,00		170 000,00	2 000,00		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	N	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	N	365 000,00	330 000,00		330 000,00	35 000,00		35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	N	205,00	150,00		150,00	55,00		55,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	N	3 872,00			0,00	3 872,00		3 872,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	N	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
70095	Pozostała działalność	GKO/ INW	218 650,00	218 650,00		218 650,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250,00	3 250,00		3 250,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00	23 200,00		23 200,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 369 284,00	2 829 000,00	18 252,00	2 847 252,00	911 732,00	610 300,00	1 522 032,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	529 000,00	529 000,00		529 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 000,00					163 000,00	163 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	37 620,00					37 620,00	37 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	6 480,00					6 480,00	6 480,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	900,00					900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	118 000,00					118 000,00	118 000,00
71015	Nadzór budowlany	A	664 000,00				216 700,00	447 300,00	664 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00				35 000,00	110 000,00	145 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		295 800,00				131 000,00	164 800,00	295 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840,00				30 000,00	62 840,00	92 840,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 700,00				4 000,00	6 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00					500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00				700,00	22 000,00	22 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00					2 100,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800,00					9 800,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 860,00					1 860,00	1 860,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000,00				2 000,00	6 000,00	8 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby		3 500,00					3 500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00					15 000,00	15 000,00
71035	Cmentarze	GKO	2 318 252,00	2 300 000,00	18 252,00	2 318 252,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)		498 000,00	498 000,00		498 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 788 252,00	1 770 000,00	18 252,00	1 788 252,00			
71095	Pozostała działalność		695 032,00				695 032,00		695 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	1 000,00				1 000,00		1 000,00
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		694 032,00				694 032,00		694 032,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	GK	17,00				17,00		17,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	37,00				37,00		37,00
4307	Zakup usług pozostałych	GK	411 000,00				411 000,00		411 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	GK	72 529,00				72 529,00		72 529,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	170 000,00				170 000,00		170 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	30 000,00				30 000,00		30 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	GK	485,00				485,00		485,00
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
73095	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 144 373,00	44 504 575,00	750 625,00	45 255 200,00	5 809 876,00	79 297,00	5 889 173,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 741 198,00	2 385 020,00	750 625,00	3 135 645,00	2 559 756,00	45 797,00	2 605 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 234 210,00	1 572 480,00	627 500,00	2 199 980,00	1 995 950,00	38 280,00	2 034 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	335 600,00	174 900,00		174 900,00	160 700,00		160 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	755 365,00	288 000,00	107 785,00	395 785,00	353 000,00	6 580,00	359 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	107 383,00	41 000,00	15 340,00	56 340,00	50 106,00	937,00	51 043,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	SO	40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4260	Zakup energii	OA	57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75020	Starostwa powiatowe		3 247 120,00				3 247 120,00		3 247 120,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	OA	72 800,00				72 800,00		72 800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	100 650,00				100 650,00		100 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	222 500,00				222 500,00		222 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	31 570,00				31 570,00		31 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	80 000,00				80 000,00		80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00
4260	Zakup energii	OA	31 000,00				31 000,00		31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	35 000,00				35 000,00		35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	3 000,00				3 000,00		3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	500,00				500,00		500,00
75022	Rady gmin	BRM	516 500,00	516 500,00		516 500,00			
	Biuro Rady Miejskiej		516 500,00	516 500,00		516 500,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
75023	Urzędy gmin		35 548 743,00	35 548 743,00		35 548 743,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		279 000,00	279 000,00		279 000,00			
	Wydział O-A		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	Straż Miejska		89 000,00	89 000,00		89 000,00			
	Rp		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	BHP		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - UŚC		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		20 006 220,00	20 006 220,00		20 006 220,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		124 000,00	124 000,00		124 000,00			
	Wydz.Fk		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	Wydz.GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 779 990,00	3 779 990,00		3 779 990,00			
	Wydział O-A		17 190,00	17 190,00		17 190,00			
	ZZL		3 739 000,00	3 739 000,00		3 739 000,00			
	Wydz.Fk		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
	Wydz.GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		541 050,00	541 050,00		541 050,00			
	Wydział O-A		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
	ZZL		534 000,00	534 000,00		534 000,00			
	Wydz.Fk		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	Wydz.GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		118 800,00	118 800,00		118 800,00			
	Wydział O-A		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
	Wydz.GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		888 081,00	888 081,00		888 081,00			
	Wydział O-A		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
	Straż Miejska		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	Wydział Komunikacji		1 100,00	1 100,00		1 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<i>Inspektor ds. BHP</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i>		24 600,00	24 600,00		24 600,00			
	<i>Wydział Informatyki</i>		296 381,00	296 381,00		296 381,00			
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4260	Zakup energii - OA		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		303 000,00	303 000,00		303 000,00			
	<i>Wydział O-A</i>		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	<i>Wydział Informatyki</i>		53 000,00	53 000,00		53 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 887 802,00	3 887 802,00		3 887 802,00			
	<i>Wydz.Fk</i>		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	<i>Wydz. O- A</i>		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
	<i>ZZL</i>		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
	<i>Straż Miejska</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	<i>Wydz.GKO (inkasenci)</i>		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	<i>Wydz. Rp</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i>		712 050,00	712 050,00		712 050,00			
	<i>Wydział Informatyki</i>		900 752,00	900 752,00		900 752,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 800,00	15 800,00		15 800,00			
	<i>BHP</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	<i>Wydz. O- A</i>		14 800,00	14 800,00		14 800,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		602 500,00	602 500,00		602 500,00			
	<i>Wydz.Fk</i>		52 000,00	52 000,00		52 000,00			
	<i>Wydz. O- A</i>		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
	<i>Wydz. Rp</i>		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL		570 000,00	570 000,00		570 000,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		108 000,00	108 000,00		108 000,00			
	<i>Wydz.Fk</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	<i>Straż Miejska</i>		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	<i>Wydz. Rp</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		151 500,00	151 500,00		151 500,00			
	<i>BHP</i>		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	<i>Wydz. ZZL</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego) - OA		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		565 000,00	565 000,00		565 000,00			
	<i>Wydział Informatyki</i>		310 000,00	310 000,00		310 000,00			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i>		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	36 500,00				3 000,00	33 500,00	36 500,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00					1 700,00	1 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		120,00					120,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 675,00					21 675,00	21 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00					705,00	705,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00				3 000,00	9 300,00	12 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 581 000,00	1 581 000,00		1 581 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	KSIP	500,00	500,00		500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	PIK	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	1 033 000,00	1 033 000,00		1 033 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	1 581 200,00	1 581 200,00		1 581 200,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 600,00	1 040 600,00		1 040 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 700,00	87 700,00		87 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 600,00	192 600,00		192 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		23 100,00	23 100,00		23 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4260	Zakup energii		21 700,00	21 700,00		21 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	92 000,00		92 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 800,00	57 800,00		57 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	5 200,00		5 200,00			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	247 660,00	247 660,00		247 660,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 180,00	3 180,00		3 180,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 740,00	34 740,00		34 740,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	41 400,00		41 400,00			
4220	Zakup środków żywności		9 250,00	9 250,00		9 250,00			
4260	Zakup energii		50 900,00	50 900,00		50 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		19 660,00	19 660,00		19 660,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 430,00	2 430,00		2 430,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		86 100,00	86 100,00		86 100,00			
75095	Pozostała działalność		2 644 452,00	2 644 452,00		2 644 452,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	70 730,00	70 730,00		70 730,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	5 950,00	5 950,00		5 950,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	11 954,00	11 954,00		11 954,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	1 178,00	1 178,00		1 178,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	BRM	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4260	Zakup energii	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	OA	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	RWT	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	BRM	470 000,00	470 000,00		470 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	425 000,00	425 000,00		425 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	47 000,00	47 000,00		47 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	38 500,00	38 500,00		38 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 500,00	15 500,00		15 500,00			
*	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"	RWT	145 405,00	145 405,00		145 405,00			
3037	Różne wydatki narzecz osób		9 095,00	9 095,00		9 095,00			
3039	Różne wydatki narzecz osób		1 605,00	1 605,00		1 605,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe		23 445,00	23 445,00		23 445,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe		4 137,00	4 137,00		4 137,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 030,00	4 030,00		4 030,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,00	711,00		711,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		574,00	574,00		574,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		101,00	101,00		101,00			
4307	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4309	Zakup usług pozostałych		6 707,00	6 707,00		6 707,00			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100,00	5 100,00		5 100,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00	900,00		900,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00		2 550,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00		450,00			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - PIK	PIK/ ZZL	297 435,00	297 435,00		297 435,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	110 528,00	110 528,00		110 528,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	19 505,00	19 505,00		19 505,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	19 817,00	19 817,00		19 817,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	3 497,00	3 497,00		3 497,00			
4128	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	2 709,00	2 709,00		2 709,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	479,00	479,00		479,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,00	2 027,00		2 027,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		359,00	359,00		359,00			
4268	Zakup energii		1 836,00	1 836,00		1 836,00			
4629	Zakup energii		324,00	324,00		324,00			
4278	Zakup usług remontowych		2 244,00	2 244,00		2 244,00			
4279	Zakup usług remontowych		396,00	396,00		396,00			
4308	Zakup usług pozostałych		84 048,00	84 048,00		84 048,00			
4309	Zakup usług pozostałych		14 832,00	14 832,00		14 832,00			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 815,00	4 815,00		4 815,00			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	850,00		850,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		16 851,00	16 851,00		16 851,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 974,00	2 974,00		2 974,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		1 724,00	1 724,00		1 724,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		305,00	305,00		305,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		354,00	354,00		354,00			
4438	Różne opłaty i składki		816,00	816,00		816,00			
4439	Różne opłaty i składki		144,00	144,00		144,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		600,00			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	565 000,00	565 000,00		565 000,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 960,00	275 960,00		275 960,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 700,00	48 700,00		48 700,00			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 490,00	20 490,00		20 490,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 620,00	3 620,00		3 620,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 410,00	63 410,00		63 410,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 190,00	11 190,00		11 190,00			
4128	Składki na FP oraz SFWON		9 035,00	9 035,00		9 035,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 595,00	1 595,00		1 595,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4308	Zakup usług pozostałych		27 200,00	27 200,00		27 200,00			
4309	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00	850,00		850,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	150,00		150,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 850,00	17 850,00		17 850,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 150,00	3 150,00		3 150,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	600,00		600,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 271,00		21 271,00	21 271,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 271,00		21 271,00	21 271,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 961,00		17 961,00	17 961,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00		18,00	18,00			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	23 000,00	23 000,00		23 000,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		23 000,00	23 000,00		23 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 047 000,00	71 000,00		71 000,00	383 000,00	11 593 000,00	11 976 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	150 000,00				150 000,00		150 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		150 000,00				150 000,00		150 000,00
75406	Straż Graniczna	BZK	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	11 826 000,00				233 000,00	11 593 000,00	11 826 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i		357 000,00					357 000,00	357 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 094,00					223 094,00	223 094,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		110 944,00					110 944,00	110 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 250,00					23 250,00	23 250,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 341 236,00					8 341 236,00	8 341 236,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		188 000,00					188 000,00	188 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		629 090,00					629 090,00	629 090,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby		14 087,00					14 087,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 727,00					60 727,00	60 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00					6 500,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00					14 000,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 419,00				125 000,00	273 419,00	398 419,00
4260	Zakup energii		191 521,00					191 521,00	191 521,00
4270	Zakup usług remontowych		171 506,00				100 000,00	71 506,00	171 506,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00					32 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00				5 000,00	109 000,00	114 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00				3 000,00	500,00	3 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		67 119,00					67 119,00	67 119,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
75414	Obrona cywilna	BZK	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	23 000,00	23 000,00		23 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00					264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00					264 000,00	264 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	124 080,00					124 080,00	124 080,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00					6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP	ZZL	162,00					162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	7 920,00					7 920,00	7 920,00
4300	Zakup pozostałych usług	Rp	124 080,00					124 080,00	124 080,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		9 350 000,00	9 350 000,00		9 350 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		9 250 000,00	9 250 000,00		9 250 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 439 121,00	6 409 500,00		6 409 500,00	29 621,00		29 621,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 409 500,00	6 409 500,00		6 409 500,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 118 000,00	1 118 000,00		1 118 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 882 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	219 500,00	219 500,00		219 500,00			
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	KSIP	990 000,00	990 000,00		990 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSIP	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	29 621,00				29 621,00		29 621,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		29 621,00				29 621,00		29 621,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/PN/ INW	237 498 863,00	150 785 917,00		150 785 917,00	86 446 546,00	266 400,00	86 712 946,00
80101	Szkoły podstawowe		72 299 000,00	72 299 000,00		72 299 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233 200,00	233 200,00		233 200,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 510 800,00	47 510 800,00		47 510 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 196 700,00	4 196 700,00		4 196 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572 600,00	8 572 600,00		8 572 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		953 000,00	953 000,00		953 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		254 100,00	254 100,00		254 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 100,00	194 100,00		194 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		666 700,00	666 700,00		666 700,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		79 900,00	79 900,00		79 900,00			
4260	Zakup energii		3 131 100,00	3 131 100,00		3 131 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		128 000,00	128 000,00		128 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		64 500,00	64 500,00		64 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		924 700,00	924 700,00		924 700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 200,00	39 200,00		39 200,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 100,00	29 100,00		29 100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 700,00	23 700,00		23 700,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne								
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 155 900,00	3 155 900,00		3 155 900,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00		200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 900,00	39 900,00		39 900,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 169 400,00				5 169 400,00		5 169 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		780 000,00				780 000,00		780 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 069 900,00				3 069 900,00		3 069 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 700,00				220 700,00		220 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559 200,00				559 200,00		559 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		70 600,00				70 600,00		70 600,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00				300,00		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 600,00				31 600,00		31 600,00
4220	Zakup środków żywności		900,00				900,00		900,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4260	Zakup energii		203 000,00				203 000,00		203 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 400,00				51 400,00		51 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		159 700,00				159 700,00		159 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00				1 600,00		1 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80104	Przedszkola		52 527 000,00	52 527 000,00		52 527 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 500,00	99 500,00		99 500,00			
3110	Świadczenia społeczne		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 095 600,00	25 095 600,00		25 095 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 066 700,00	2 066 700,00		2 066 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 539 800,00	4 539 800,00		4 539 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		491 100,00	491 100,00		491 100,00			
4140	Wpłaty na PFRON		181 900,00	181 900,00		181 900,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 002 600,00	1 002 600,00		1 002 600,00			
4220	Zakup środków żywności		4 748 100,00	4 748 100,00		4 748 100,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		39 500,00	39 500,00		39 500,00			
4260	Zakup energii		1 731 500,00	1 731 500,00		1 731 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		306 100,00	306 100,00		306 100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		43 800,00	43 800,00		43 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 245 400,00	1 245 400,00		1 245 400,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 300,00	34 300,00		34 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		33 300,00	33 300,00		33 300,00			
4440	Odpisy na ZFSS		1 448 800,00	1 448 800,00		1 448 800,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 300,00	8 300,00		8 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 900,00	45 900,00		45 900,00			
80105	Przedszkola specjalne		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		722 000,00	40 000,00		40 000,00	682 000,00		682 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00				900,00		900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 700,00				423 700,00		423 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 200,00				35 200,00		35 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 000,00				79 000,00		79 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 100,00				10 100,00		10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 300,00				90 300,00		90 300,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00				600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	15 000,00		15 000,00	12 000,00		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	PN	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4440	Odpisy na ZFSS		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		200,00				200,00		200,00
80115	Technika		26 406 900,00				26 406 900,00		26 406 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 000,00				87 000,00		87 000,00
3050	Zasądzone renty		22 000,00				22 000,00		22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 554 100,00				17 554 100,00		17 554 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 208 100,00				1 208 100,00		1 208 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 156 400,00				3 156 400,00		3 156 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		369 500,00				369 500,00		369 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		41 000,00				41 000,00		41 000,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00				500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 500,00				272 500,00		272 500,00
4220	Zakup środków żywności		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 000,00				19 000,00		19 000,00
4260	Zakup energii		1 305 900,00				1 305 900,00		1 305 900,00
4270	Zakup usług remontowych		18 400,00				18 400,00		18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 200,00				14 200,00		14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		184 100,00				184 100,00		184 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 600,00				18 600,00		18 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 800,00				10 800,00		10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 900,00				15 900,00		15 900,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 092 600,00				1 092 600,00		1 092 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 600,00				9 600,00		9 600,00
80116	Szkoły policealne		3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 676 600,00				8 676 600,00		8 676 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00				150 000,00		150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00				27 000,00		27 000,00
3050	Zasądzone renty		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 872 500,00				5 872 500,00		5 872 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 800,00				394 800,00		394 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 000,00				1 052 000,00		1 052 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		116 300,00				116 300,00		116 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie		700,00				700,00		700,00
4140	Wpłaty na PFRON		18 500,00				18 500,00		18 500,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4220	Zakup środków żywności		800,00				800,00		800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4260	Zakup energii		444 600,00				444 600,00		444 600,00
4270	Zakup usług remontowych		6 200,00				6 200,00		6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900,00				4 900,00		4 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych		108 900,00				108 900,00		108 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00				5 900,00		5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00				4 800,00		4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		340 000,00				340 000,00		340 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		3 900,00				3 900,00		3 900,00
80120	Licea ogólnokształcące		26 650 000,00				26 650 000,00		26 650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00				55 000,00		55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 037 700,00				17 037 700,00		17 037 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 302 200,00				1 302 200,00		1 302 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 018 200,00				3 018 200,00		3 018 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		341 100,00				341 100,00		341 100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800,00				800,00		800,00
4140	Wpłaty na PFRON		47 100,00				47 100,00		47 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 000,00				232 000,00		232 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		17 500,00				17 500,00		17 500,00
4260	Zakup energii		1 237 900,00				1 237 900,00		1 237 900,00
4270	Zakup usług remontowych		16 000,00				16 000,00		16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00				215 000,00		215 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800,00				13 800,00		13 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00				13 500,00		13 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 065 900,00				1 065 900,00		1 065 900,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00				100,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200,00				200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00				10 000,00		10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 233 000,00				2 233 000,00		2 233 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 800,00				1 652 800,00		1 652 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00				73 000,00		73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 900,00				294 900,00		294 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		35 900,00				35 900,00		35 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00				13 100,00		13 100,00
4220	Zakup środków żywności		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4260	Zakup energii		67 000,00				67 000,00		67 000,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00				800,00		800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00				400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00				16 900,00		16 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		69 200,00				69 200,00		69 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00				700,00		700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 233 400,00				2 233 400,00		2 233 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00				4 600,00		4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 626 500,00				1 626 500,00		1 626 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 400,00				60 400,00		60 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 300,00				285 300,00		285 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		37 200,00				37 200,00		37 200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		500,00				500,00		500,00
4140	Wpłaty na PFRON		21 500,00				21 500,00		21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		92 000,00				92 000,00		92 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00				18 000,00		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na ZFŚS		63 400,00				63 400,00		63 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00				1 000,00		1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		901 400,00	540 700,00		540 700,00	360 700,00		360 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00	9 800,00		9 800,00	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		825 200,00	486 400,00		486 400,00	338 800,00		338 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 700,00	3 400,00		3 400,00	4 300,00		4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 600,00	41 100,00		41 100,00	17 500,00		17 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 409 000,00	2 409 000,00		2 409 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 900,00	334 900,00		334 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00	60 200,00		60 200,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz SFWON		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 227 100,00	7 227 100,00		7 227 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 285 800,00	5 285 800,00		5 285 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 100,00	95 100,00		95 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		971 100,00	971 100,00		971 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		120 700,00	120 700,00		120 700,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		53 400,00	53 400,00		53 400,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 458 300,00				1 458 300,00		1 458 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		160 000,00				160 000,00		160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 200,00				796 200,00		796 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000,00				77 000,00		77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 700,00				140 700,00		140 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		17 500,00				17 500,00		17 500,00
4140	Wpłaty na PFRON		29 100,00				29 100,00		29 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00				20 400,00		20 400,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4260	Zakup energii		147 300,00				147 300,00		147 300,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00				28 700,00		28 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na ZFŚS		27 400,00				27 400,00		27 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		549 300,00				549 300,00		549 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 000,00				195 000,00		195 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		150 000,00				150 000,00		150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 200,00				170 200,00		170 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00				400,00		400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400,00				29 400,00		29 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 300,00				4 300,00		4 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS								
80195	Pozostała działalność		23 371 463,00	14 878 117,00		14 878 117,00	8 226 946,00	266 400,00	8 493 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00				300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 900,00	376 300,00		376 300,00	343 300,00	60 300,00	403 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00					9 600,00	9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 200,00	42 000,00		42 000,00	57 000,00	12 200,00	69 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		14 900,00	5 000,00		5 000,00	8 100,00	1 800,00	9 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		271 600,00	15 000,00		15 000,00	80 300,00	176 300,00	256 600,00
4190	Nagrody konkursowe		29 000,00	18 700,00		18 700,00	10 300,00		10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 100,00	15 000,00		15 000,00	57 900,00	1 200,00	59 100,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00			0,00	2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		253 700,00	169 500,00		169 500,00	84 200,00		84 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600,00				3 600,00		3 600,00
4260	Zakup energii		36 300,00				36 300,00		36 300,00
4270	Zakup usług remontowych		784 000,00	450 000,00		450 000,00	334 000,00		334 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 677 500,00	4 107 300,00		4 107 300,00	565 200,00	5 000,00	570 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	3 000,00		3 000,00	600,00		600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 100,00	1 500,00		1 500,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		17 900,00	10 400,00		10 400,00	7 500,00		7 500,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168 800,00	102 000,00		102 000,00	66 800,00		66 800,00
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW	1 825 000,00	1 825 000,00		1 825 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 000,00	1 083 000,00		1 083 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 000,00	717 000,00		717 000,00			
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie	INW	2 225 000,00	2 225 000,00		2 225 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 445 000,00	1 445 000,00		1 445 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		755 000,00	755 000,00		755 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 450 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00
	Edukacji		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	Modernizacja budynku ZS Nr 1	INW	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12	INW	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00
	Wykonanie izolacji pionowej budynku - I LO	INW	950 000,00				950 000,00		950 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 251,00	193 251,00		193 251,00			
*	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 320 980,00				1 320 980,00		1 320 980,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 247 592,00				1 247 592,00		1 247 592,00
4309	Zakup usług pozostałych		73 388,00				73 388,00		73 388,00
*	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		85 400,00	85 400,00		85 400,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		68 700,00	68 700,00		68 700,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 400,00	8 400,00		8 400,00			
4301	Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 300,00		6 300,00			
*	Staża zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		113 805,00				113 805,00		113 805,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		87 620,00				87 620,00		87 620,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		828,00				828,00		828,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		116,00				116,00		116,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 816,00				4 816,00		4 816,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		19 225,00				19 225,00		19 225,00
*	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		51 000,00	51 000,00		51 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00		4 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
*	Cztery pory roku na niebie - I LO		33 306,00				33 306,00		33 306,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		26 187,00				26 187,00		26 187,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 619,00				4 619,00		4 619,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
*	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS Nr 9		29 880,00				29 880,00		29 880,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		26 750,00				26 750,00		26 750,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280,00				1 280,00		1 280,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00				220,00		220,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		630,00				630,00		630,00
*	Fabryka Kompetencji Kluczowych		1 803 000,00	1 803 000,00		1 803 000,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 261 811,00	1 261 811,00		1 261 811,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe		220 099,00	220 099,00		220 099,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe		176 996,00	176 996,00		176 996,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 588,00	6 588,00		6 588,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 148,00	1 148,00		1 148,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 138,00	39 138,00		39 138,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 482,00	30 482,00		30 482,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		5 540,00	5 540,00		5 540,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		4 360,00	4 360,00		4 360,00			
4197	Nagrody konkursowe		800,00	800,00		800,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 534,00	6 534,00		6 534,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 856,00	2 856,00		2 856,00			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		963,00	963,00		963,00			
4307	Zakup usług pozostałych		8 185,00	8 185,00		8 185,00			
4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		6 400,00	6 400,00		6 400,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
*	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5		37 092,00	37 092,00		37 092,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		23 500,00	23 500,00		23 500,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 092,00	3 092,00		3 092,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00			
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		97 500,00				97 500,00		97 500,00
4011	Wynagrodzenia osobowe		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4121	Składki na FP oraz SFWON		100,00				100,00		100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		49 600,00				49 600,00		49 600,00
4411	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		29 900,00				29 900,00		29 900,00
*	"Wsparcie na starcie!"		485 056,00	338 674,00		338 674,00	146 382,00		146 382,00
4017	Wynagrodzenia osobowe		225 788,00	151 300,00		151 300,00	74 488,00		74 488,00
4019	Wynagrodzenia osobowe		74 282,00	57 582,00		57 582,00	16 700,00		16 700,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 943,00	18 100,00		18 100,00	15 843,00		15 843,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 067,00				2 067,00		2 067,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 713,00	29 400,00		29 400,00	15 313,00		15 313,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 234,00	9 984,00		9 984,00	3 250,00		3 250,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		6 281,00	4 200,00		4 200,00	2 081,00		2 081,00
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 934,00	1 484,00		1 484,00	450,00		450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		325,00				325,00		325,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	800,00		800,00	400,00		400,00
4307	Zakup usług pozostałych		70 424,00	65 824,00		65 824,00	4 600,00		4 600,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		10 865,00				10 865,00		10 865,00
*	"Czas na ZAWODOWCA"		627 593,00				627 593,00		627 593,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób		144 650,00				144 650,00		144 650,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 636,00				26 636,00		26 636,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 217,00				62 217,00		62 217,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 780,00				1 780,00		1 780,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 314,00				3 314,00		3 314,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 999,00				4 999,00		4 999,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 448,00				11 448,00		11 448,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		510,00				510,00		510,00
4129	Składki na FP oraz SFWON		984,00				984,00		984,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 950,00				1 950,00		1 950,00
4307	Zakup usług pozostałych		355 618,00				355 618,00		355 618,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 437,00				11 437,00		11 437,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 250,00				1 250,00		1 250,00
4437	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
*	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego		277 700,00				277 700,00		277 700,00
4301	Zakup usług pozostałych		277 700,00				277 700,00		277 700,00
*	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		336 100,00				336 100,00		336 100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób		286 100,00				286 100,00		286 100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe		10 050,00				10 050,00		10 050,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4121	Składki na FP oraz SFWON		250,00				250,00		250,00
4301	Zakup usług pozostałych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		22 900,00				22 900,00		22 900,00
*	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		49 500,00				49 500,00		49 500,00
4301	Zakup usług pozostałych		49 500,00				49 500,00		49 500,00
*	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		76 500,00				76 500,00		76 500,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób		30 000,00				30 000,00		30 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00				40 000,00		40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 412 000,00	4 346 000,00	12 000,00	4 358 000,00	42 000,00	12 000,00	54 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	KS	42 000,00				42 000,00		42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (MOPR)		42 000,00				42 000,00		42 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	555 000,00	555 000,00		555 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		547 000,00	547 000,00		547 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		334 000,00	334 000,00		334 000,00			
	Zdrowo jest lepiej żyjesz **		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	szczepienia przeciwko grypie		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	330 000,00	330 000,00		330 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		196 000,00	196 000,00		196 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		12 500,00	12 500,00		12 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00		14 500,00			
4220	Zakup środków żywności		16 500,00	16 500,00		16 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		65 500,00	65 500,00		65 500,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 370 000,00	2 370 000,00		2 370 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 160 800,00	1 160 800,00		1 160 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	PU	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	30 600,00	30 600,00		30 600,00			
4220	Zakup środków żywności	PU	20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PU	696 800,00	696 800,00		696 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	12 000,00					12 000,00	12 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00					12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	KS	1 103 000,00	1 091 000,00	12 000,00	1 103 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00	123 000,00		123 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00	100,00			
4260	Zakup energii		1 200,00		1 200,00	1 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		977 700,00	968 000,00	9 700,00	977 700,00			
	Koroner (Karty zgonu)		12 000,00	12 000,00		12 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		956 000,00	956 000,00		956 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		37 342 123,50	34 267 411,00	2 289 712,50	36 557 123,50	785 000,00		785 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	KS	10 791 000,00	10 791 000,00		10 791 000,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 291 000,00	6 291 000,00		6 291 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 313 300,00	3 313 300,00		3 313 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 000,00	258 000,00		258 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 100,00	637 100,00		637 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		87 600,00	87 600,00		87 600,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	165 000,00		165 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		47 500,00	47 500,00		47 500,00			
4260	Zakup energii		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600,00	36 600,00		36 600,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	3 517 852,50	1 441 140,00	2 076 712,50	3 517 852,50			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 156 650,00		1 156 650,00	1 156 650,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		920 062,50		920 062,50	920 062,50			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		357 340,00	357 340,00		357 340,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00	176 000,00		176 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 900,00	33 900,00		33 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		19 700,00	19 700,00		19 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 540,00	5 540,00		5 540,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS (w tym 108.000 z 85295)		353 800,00	353 800,00		353 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	850,00		850,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 400,00	211 400,00		211 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700,00	16 700,00		16 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 700,00	40 700,00		40 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00		5 400,00			
4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00		200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 150,00	6 150,00		6 150,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		300,00	300,00		300,00			
	Utworzenie Klubu "Senior+" (KS)		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	192 543,00	192 543,00		192 543,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		192 543,00	192 543,00		192 543,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 875 000,00	1 875 000,00		1 875 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	KS	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	SO	75 000,00	75 000,00		75 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	785 000,00				785 000,00		785 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00				46 800,00		46 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000,00				106 000,00		106 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	10 105 280,00	10 063 280,00	42 000,00	10 105 280,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280,00	40 280,00		40 280,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
3110	Świadczenia społeczne		41 380,00		41 380,00	41 380,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 763 400,00	6 763 400,00		6 763 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569 000,00	569 000,00		569 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274 000,00	1 274 000,00		1 274 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4140	Składki na PFRON		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00		15 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 620,00	150 000,00	620,00	150 620,00			
4260	Zakup energii		146 400,00	146 400,00		146 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		198 600,00	198 600,00		198 600,00			
4480	Podatek od nieruchomości		24 700,00	24 700,00		24 700,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	3 260 620,00	3 089 620,00	171 000,00	3 260 620,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 040,00		20 040,00	20 040,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 233 520,00	1 233 520,00		1 233 520,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		855,00		855,00	855,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		112 600,00	112 600,00		112 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		3 700,00	3 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		238 700,00	238 700,00		238 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON - MOPR		33 800,00	33 800,00		33 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		515,00		515,00	515,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		145 890,00		145 890,00	145 890,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		44 300,00	44 300,00		44 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
85230	Pomoc w zakresie żywienia	KS	900 000,00	900 000,00		900 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
85232	Centra integracji społecznej	KS	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85295	Pozostała działalność	KS	568 828,00	568 828,00		568 828,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00	105 000,00		105 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON (MOPR)		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4190	Nagrody konkursowe - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4220	Zakup środków żywności - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (22 pogrzeby - 2020)		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		278 428,00	278 428,00		278 428,00			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 816,00	1 816,00		1 816,00			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	320,00		320,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571,00	153 571,00		153 571,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101,00	27 101,00		27 101,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 840,00	8 840,00		8 840,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 560,00	1 560,00		1 560,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508,00	25 508,00		25 508,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502,00	4 502,00		4 502,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		6 524,00	6 524,00		6 524,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 151,00	1 151,00		1 151,00			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		22 420,00	22 420,00		22 420,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 956,00	3 956,00		3 956,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510,00	510,00		510,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4289	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00		90,00			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812,00	10 812,00		10 812,00			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908,00	1 908,00		1 908,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632,00	2 632,00		2 632,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		464,00	464,00		464,00			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032,00	4 032,00		4 032,00			
4449	Odpisy na ZFŚS		711,00	711,00		711,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 103 412,00	74 100,00		74 100,00	3 623 312,00	406 000,00	4 029 312,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		271 730,00				271 730,00		271 730,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK)	PIK	261 730,00				261 730,00		261 730,00
4300	Zakup usług pozostałych - PN	PN	10 000,00				10 000,00		10 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		738 370,00				332 370,00	406 000,00	738 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	425 400,00				259 890,00	165 510,00	425 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	29 750,00				17 650,00	12 100,00	29 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	73 120,00				46 520,00	26 600,00	73 120,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	9 600,00				5 810,00	3 790,00	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZU N	60 000,00					60 000,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZU N	138 000,00					138 000,00	138 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500,00				500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	1 000,00				1 000,00		1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00
85334	Pomoc dla repatriantów		74 100,00	74 100,00		74 100,00			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4220	Zakup środków żywności	SO	800,00	800,00		800,00			
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	SO	600,00	600,00		600,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E/ KS/PN	29 069 460,00	5 387 260,00		5 387 260,00	23 682 200,00		23 682 200,00
85401	Świetlice szkolne		5 340 760,00	5 131 260,00		5 131 260,00	209 500,00		209 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 760,00	6 760,00		6 760,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 036 000,00	3 877 300,00		3 877 300,00	158 700,00		158 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		288 900,00	277 200,00		277 200,00	11 700,00		11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723 000,00	693 700,00		693 700,00	29 300,00		29 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		80 800,00	78 500,00		78 500,00	2 300,00		2 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		205 300,00	197 800,00		197 800,00	7 500,00		7 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		8 936 800,00				8 936 800,00		8 936 800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 500,00				18 500,00		18 500,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 336 400,00				6 336 400,00		6 336 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		485 500,00				485 500,00		485 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 157 300,00				1 157 300,00		1 157 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		104 700,00				104 700,00		104 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00				76 500,00		76 500,00
4220	Zakup środków żywności		154 100,00				154 100,00		154 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4260	Zakup energii		254 000,00				254 000,00		254 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00				5 400,00		5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00				58 000,00		58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700,00				5 700,00		5 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		258 200,00				258 200,00		258 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00				2 300,00		2 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		676 500,00	180 000,00		180 000,00	496 500,00		496 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		630 000,00	180 000,00		180 000,00	450 000,00		450 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 100,00				38 100,00		38 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00				7 500,00		7 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		900,00				900,00		900,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 661 900,00				2 661 900,00		2 661 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 833 800,00				1 833 800,00		1 833 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 200,00				140 200,00		140 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 900,00				324 900,00		324 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		32 600,00				32 600,00		32 600,00
4140	Wpłaty na PFRON		45 000,00				45 000,00		45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00				32 500,00		32 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4260	Zakup energii		90 800,00				90 800,00		90 800,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00				28 000,00		28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		101 900,00				101 900,00		101 900,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00				1 800,00		1 800,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 887 400,00				2 887 400,00		2 887 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600,00				7 600,00		7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006 000,00				2 006 000,00		2 006 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 600,00				162 600,00		162 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 700,00				357 700,00		357 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		32 900,00				32 900,00		32 900,00
4140	Wpłaty na PFRON		53 000,00				53 000,00		53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00				21 500,00		21 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii		89 500,00				89 500,00		89 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00				31 000,00		31 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00				2 600,00		2 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00				300,00		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		110 600,00				110 600,00		110 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00				2 100,00		2 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 811 600,00				4 811 600,00		4 811 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600,00				13 600,00		13 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 540 200,00				2 540 200,00		2 540 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 200,00				175 200,00		175 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426 500,00				426 500,00		426 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		41 200,00				41 200,00		41 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 500,00				98 500,00		98 500,00
4220	Zakup środków żywności		741 200,00				741 200,00		741 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00				100,00		100,00
4260	Zakup energii		527 900,00				527 900,00		527 900,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00				17 000,00		17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 500,00				99 500,00		99 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400,00				6 400,00		6 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		113 300,00				113 300,00		113 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00				2 100,00		2 100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		419 200,00				419 200,00		419 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 600,00				261 600,00		261 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 200,00				20 200,00		20 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 200,00				44 200,00		44 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		6 100,00				6 100,00		6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4260	Zakup energii		35 700,00				35 700,00		35 700,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00				500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 600,00				10 600,00		10 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 100,00				61 100,00		61 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 100,00				54 100,00		54 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		5 700,00				5 700,00		5 700,00
85495	Pozostała działalność	E/ KS/PN	824 200,00	31 000,00		31 000,00	793 200,00		793 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00				400,00		400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 300,00				168 300,00		168 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900,00				11 900,00		11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 100,00				32 100,00		32 100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4140	Wpłaty na PFRON		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 700,00				30 700,00		30 700,00
4190	Nagrody konkursowe		20 500,00				20 500,00		20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 800,00				40 800,00		40 800,00
4220	Zakup środków żywności		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4260	Zakup energii		24 000,00				24 000,00		24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		121 500,00				121 500,00		121 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 200,00				124 200,00		124 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		95 900,00				95 900,00		95 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00				200,00		200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00				700,00		700,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 800,00				24 800,00		24 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup samochodu)	PN	70 000,00				70 000,00		70 000,00
855	RODZINA	KS	149 974 761,00	14 330 547,00	128 296 000,00	142 626 547,00	6 282 214,00	1 066 000,00	7 348 214,00
85501	Świadczenie wychowawcze		100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		99 200 000,00		99 200 000,00	99 200 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 240,00		475 240,00	475 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00		45 000,00	45 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00		90 900,00	90 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		12 800,00		12 800,00	12 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 060,00		31 060,00	31 060,00			
4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		81 500,00		81 500,00	81 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 021 500,00	1 021 500,00	25 000 000,00	26 021 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 681 470,00	280 000,00	23 401 470,00	23 681 470,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 900,00	33 400,00	42 500,00	75 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 900,00	82 000,00	997 900,00	1 079 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		24 000,00	11 600,00	12 400,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00			
4260	Zakup energii		28 500,00	23 500,00	5 000,00	28 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		152 130,00	100 000,00	52 130,00	152 130,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		30 800,00	30 800,00		30 800,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
85504	Wspieranie rodziny		3 335 140,00	281 140,00	3 000 000,00	3 281 140,00		54 000,00	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 054 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		54 000,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 240,00	213 240,00		213 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 900,00	13 900,00		13 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 400,00	39 400,00		39 400,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13 027 907,00	13 027 907,00		13 027 907,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 529 107,00	2 529 107,00		2 529 107,00			
	Żłobek Miejski		10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 355 200,00	6 355 200,00		6 355 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		483 800,00	483 800,00		483 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138 900,00	1 138 900,00		1 138 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		162 400,00	162 400,00		162 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		718 500,00	718 500,00		718 500,00			
4260	Zakup energii		508 400,00	508 400,00		508 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		351 000,00	351 000,00		351 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		202 100,00	202 100,00		202 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		4 913 924,00				4 005 924,00	908 000,00	4 913 924,00
3110	Świadczenia społeczne		3 298 920,00				2 400 000,00	898 920,00	3 298 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 424,00				221 424,00		221 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00				14 800,00		14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 300,00				159 300,00		159 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		22 500,00				22 500,00		22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580 000,00				580 000,00		580 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00					2 800,00	2 800,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		254 480,00				250 000,00	4 480,00	254 480,00
4330	Zakup usług przez j.s.c. o m.in. innych		350 000,00				350 000,00		350 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00				5 000,00		5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 342 290,00				2 238 290,00	104 000,00	2 342 290,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		224 960,00				122 000,00	102 960,00	224 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00					1 040,00	1 040,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		200 000,00				200 000,00		200 000,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		341 150,00				341 150,00		341 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 100,00				144 100,00		144 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 900,00				28 900,00		28 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 900,00				3 900,00		3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		375 140,00				375 140,00		375 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 600,00				175 600,00		175 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00				11 100,00		11 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 400,00				30 400,00		30 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 100,00				4 100,00		4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00				2 550,00		2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00				840,00		840,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
85595	Pozostała działalność		38 000,00				38 000,00		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000,00				38 000,00		38 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		57 772 997,00	47 271 997,00		47 271 997,00	10 501 000,00		10 501 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 566 000,00	3 515 000,00		3 515 000,00	3 051 000,00		3 051 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	GKO	56 000,00	5 000,00		5 000,00	51 000,00		51 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	INW	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90002	Gospodarka odpadami		25 887 721,00	25 737 721,00		25 737 721,00	150 000,00		150 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"	WS	825 390,00	825 390,00		825 390,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"	WS	348 610,00	348 610,00		348 610,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"	WS	629 892,00	629 892,00		629 892,00			
4300	Zakup usług pozostałych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"	WS	116 604,00	116 604,00		116 604,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"	WS	270 400,00	270 400,00		270 400,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		23 696 825,00	23 546 825,00		23 546 825,00	150 000,00		150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	420 000,00	420 000,00		420 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	71 500,00	71 500,00		71 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WS	1 530,00	1 530,00		1 530,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	10 200,00	10 200,00		10 200,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	WS	250,00	250,00		250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WS	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		23 125 545,00	22 975 545,00		22 975 545,00	150 000,00		150 000,00
	<i>Wydział Środowiska</i>	WS	22 805 545,00	22 805 545,00		22 805 545,00			
	<i>ZDiT</i>	GKO	300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
	<i>Wydział OA</i>	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	8 486 156,00	6 736 156,00		6 736 156,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>		4 351 156,00	4 351 156,00		4 351 156,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 828 250,00	2 828 250,00		2 828 250,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 522 906,00	1 522 906,00		1 522 906,00			
*	<i>Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej - ZDiT</i>		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	67 620,00	67 620,00		67 620,00			
*	<i>"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"</i>		33 120,00	33 120,00		33 120,00			
4307	Zakup usług pozostałych		26 220,00	26 220,00		26 220,00			
4309	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
*	<i>"Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin"</i>	WS	34 500,00	34 500,00		34 500,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00		27 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	WS	1 333 000,00	1 333 000,00		1 333 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	4 960 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00
4260	Zakup energii		993 000,00	508 000,00		508 000,00	485 000,00		485 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 265 000,00	700 000,00		700 000,00	565 000,00		565 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		314 500,00	314 500,00		314 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	9 500,00	9 500,00		9 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	Km	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	WS	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	WS	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
90095	Pozostała działalność		3 658 000,00	3 658 000,00		3 658 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	GKO	24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	GKO	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Utrzymanie szaleatów	GKO	197 000,00	197 000,00		197 000,00			
	Estetyzacja - GKO	GKO	27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto	WS	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin	WS	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)	GKO	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	ZDiT - (RO)	GKO	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	Program "Ładne Podwórko"	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Odtowienie i odstrzał dzików	WS	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	Wytapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym	WS	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		925 000,00	925 000,00		925 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie - 40.000 zł)- ZDiT	GKO	80 000,00	80 000,00		80 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT	GKO	145 000,00	145 000,00		145 000,00			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	700 000,00	700 000,00		700 000,00			
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	INW	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		1 522 000,00	1 522 000,00		1 522 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	495 000,00	495 000,00		495 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	10 200,00	10 200,00		10 200,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	995 000,00	995 000,00		995 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 042 082,00	17 098 340,00		17 098 340,00	16 943 742,00		16 943 742,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	596 500,00	596 500,00		596 500,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
92106	Teatry	KS	3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
	na działalność podstawową		3 550 000,00				3 550 000,00		3 550 000,00
	Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"		100 000,00				100 000,00		100 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 681 850,00				5 681 850,00		5 681 850,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	5 481 850,00				5 481 850,00		5 481 850,00
	na działalność podstawową		5 383 850,00				5 383 850,00		5 383 850,00
	Międzynarodowy Festiwal Organowy		60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Familijny Park Sztuki		38 000,00				38 000,00		38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	200 000,00				200 000,00		200 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00			
	CK 105		14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 676 400,00	4 676 400,00		4 676 400,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		<i>3 376 400,00</i>	<i>3 376 400,00</i>		<i>3 376 400,00</i>			
	<i>na imprezy</i>		<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>		<i>850 000,00</i>			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>		<i>450 000,00</i>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 352 000,00	9 352 000,00		9 352 000,00			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		<i>9 352 000,00</i>	<i>9 352 000,00</i>		<i>9 352 000,00</i>			
92116	Biblioteki	KS	5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>5 640 700,00</i>	<i>1 993 700,00</i>		<i>1 993 700,00</i>	<i>3 647 000,00</i>		<i>3 647 000,00</i>
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>
	<i>Koszaliński Grafik Kultury</i>		<i>180 000,00</i>				<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
	<i>Support Aleph</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
92118	Muzea	KS	3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>3 614 892,00</i>				<i>3 614 892,00</i>		<i>3 614 892,00</i>
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		<i>14 000,00</i>				<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		<i>15 000,00</i>				<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
92195	Pozostała działalność	BRM	379 740,00	379 740,00		379 740,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		44 160,00	44 160,00		44 160,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		15 450,00	15 450,00		15 450,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		52 130,00	52 130,00		52 130,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		267 700,00	267 700,00		267 700,00			
4430	Różne opłaty i składki - RO		300,00	300,00		300,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		15 752 450,00	15 752 450,00		15 752 450,00			
92601	Obiekty sportowe	KS	8 633 000,00	8 633 000,00		8 633 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		5 189 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>			
	<i>"Orliki"</i>		<i>379 000,00</i>	<i>379 000,00</i>		<i>379 000,00</i>			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>		<i>430 000,00</i>			
	<i>"Piknik Park"</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>			
	<i>"Park Robin Hooda"</i>		<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>			
	<i>"Park Wodny"</i>		<i>4 020 000,00</i>	<i>4 020 000,00</i>		<i>4 020 000,00</i>			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00			
4260	Zakup energii		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		406 000,00	406 000,00		406 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000,00	157 000,00		157 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	remont niecek basenowych na pływalni przy ul.Głowackiego/ Jedności		2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	6 930 000,00	6 930 000,00		6 930 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 730 000,00	5 730 000,00		5 730 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
92695	Pozostała działalność		189 450,00	189 450,00		189 450,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	17 200,00	17 200,00		17 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	1 450,00	1 450,00		1 450,00			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	4 900,00	4 900,00		4 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne	KS	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	KS	500,00	500,00		500,00			
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	OGÓŁEM		726 265 451,50	407 087 297,00	131 387 860,50	538 475 157,50	173 382 237,00	14 408 057,00	187 790 294,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jędruski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Inwestycji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysp onent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL	INW	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			
50095	Pozostała działalność		1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Targowisko)		1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	22 673 000,00	7 710 000,00		7 710 000,00	14 963 000,00		14 963 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 963 000,00				14 963 000,00		14 963 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 188 000,00				5 188 000,00		5 188 000,00
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>110 000,00</i>				<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego</i>		<i>300 000,00</i>				<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>		<i>4 778 000,00</i>				<i>4 778 000,00</i>		<i>4 778 000,00</i>
*	"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"		9 775 000,00				9 775 000,00		9 775 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00				80 000,00		80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 240 000,00				8 240 000,00		8 240 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 000,00				1 455 000,00		1 455 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 680 000,00	7 680 000,00		7 680 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 950 000,00	5 950 000,00		5 950 000,00			
	<i>ul. Krańcowa</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>			
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>		<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>			
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>			
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>		<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>		<i>2 600 000,00</i>			
*	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV - go w Koszalinie		1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	230 000,00		230 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 071 180,00	1 071 180,00		1 071 180,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 820,00	428 820,00		428 820,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysp onent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
70095	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	7 500 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00
80195	Pozostała działalność		7 500 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie		1 825 000,00	1 825 000,00		1 825 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 000,00	1 083 000,00		1 083 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 000,00	717 000,00		717 000,00			
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie		2 225 000,00	2 225 000,00		2 225 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 445 000,00	1 445 000,00		1 445 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		755 000,00	755 000,00		755 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 450 000,00				3 450 000,00		3 450 000,00
	Modernizacja budynku ZS Nr 1		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12		1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00
	Wykonanie izolacji pionowej budynku - I LO		950 000,00				950 000,00		950 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	2 255 000,00	2 255 000,00		2 255 000,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
90095	Pozostała działalność		2 245 000,00	2 245 000,00		2 245 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)		35 000,00	35 000,00		35 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysp onent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00	495 000,00		495 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		995 000,00	995 000,00		995 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	200 000,00				200 000,00		200 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000,00				200 000,00		200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa		200 000,00				200 000,00		200 000,00
OGÓŁEM			34 328 000,00	15 715 000,00		15 715 000,00	18 613 000,00		18 613 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	95 000,00	95 000,00		95 000,00			
50095	Pozostała działalność		95 000,00	95 000,00		95 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	32 070 650,00	29 601 650,00		29 601 650,00	2 469 000,00		2 469 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 350 000,00	15 350 000,00		15 350 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		226 000,00	226 000,00		226 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 469 000,00				2 469 000,00		2 469 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00				350 000,00		350 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00				80 000,00		80 000,00
4430	Różne opłaty i składki		120 000,00				120 000,00		120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i>		508 000,00				508 000,00		508 000,00
	<i>RO "Nowobramskie"</i>		500 000,00				500 000,00		500 000,00
			8 000,00				8 000,00		8 000,00
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - ZDiT		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 062 000,00	3 062 000,00		3 062 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 599 500,00	1 599 500,00		1 599 500,00			
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>		<i>29 000,00</i>			
	<i>RO "Lechitów" - ZDiT</i>		<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>		<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>		<i>15 500,00</i>			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne		4 382 750,00	4 382 750,00		4 382 750,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 750 750,00	3 750 750,00		3 750 750,00			
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>		<i>47 000,00</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RO "Śródmieście" - ZDiT		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT		59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	RO "Bukowe" - ZDiT		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
	RO "Jedliny" - ZDiT		10 150,00	10 150,00		10 150,00			
	RO "Nowobramskie" - ZDiT		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) - ZDiT		2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00			
60095	Pozostała działalność		6 806 900,00	6 806 900,00		6 806 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		29 400,00	29 400,00		29 400,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 200,00	3 100 200,00		3 100 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		27 500,00	27 500,00		27 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 300,00	246 300,00		246 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584 800,00	584 800,00		584 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 094 650,00	3 094 650,00		3 094 650,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 026 000,00	3 026 000,00		3 026 000,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (RO - 26.000)		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
70095	Pozostała działalność		68 650,00	68 650,00		68 650,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250,00	3 250,00		3 250,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00	23 200,00		23 200,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 318 252,00	2 300 000,00	18 252,00	2 318 252,00			
71035	Cmentarze		2 318 252,00	2 300 000,00	18 252,00	2 318 252,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)		498 000,00	498 000,00		498 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 788 252,00	1 770 000,00	18 252,00	1 788 252,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	350 700,00	350 700,00		350 700,00			
75023	Urzędy gmin		350 700,00	350 700,00		350 700,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	28 077 656,00	17 576 656,00		17 576 656,00	10 501 000,00		10 501 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 556 000,00	3 505 000,00		3 505 000,00	3 051 000,00		3 051 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>ZDiT</i>		6 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki - <i>ZDiT</i>		56 000,00	5 000,00		5 000,00	51 000,00		51 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 486 156,00	6 736 156,00		6 736 156,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"		4 351 156,00	4 351 156,00		4 351 156,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 828 250,00	2 828 250,00		2 828 250,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 522 906,00	1 522 906,00		1 522 906,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej - ZDiT		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 960 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00
4260	Zakup energii		993 000,00	508 000,00		508 000,00	485 000,00		485 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 265 000,00	700 000,00		700 000,00	565 000,00		565 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		119 500,00	119 500,00		119 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
90095	Pozostała działalność		1 156 000,00	1 156 000,00		1 156 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		788 000,00	788 000,00		788 000,00			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Utrzymanie szaleatów		197 000,00	197 000,00		197 000,00			
	Estetyzacja - GKO		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	ZDiT - (RO)		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	Program "Ładne Podwórko"		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	225 000,00		225 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie - 40.000 zł)- ZDiT		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	OGÓŁEM		66 106 908,00	53 118 656,00	18 252,00	53 136 908,00	12 970 000,00		12 970 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg i Transportu

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	32 070 650,00	29 601 650,00		29 601 650,00	2 469 000,00		2 469 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 350 000,00	15 350 000,00		15 350 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		226 000,00	226 000,00		226 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 469 000,00				2 469 000,00		2 469 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00				350 000,00		350 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00				80 000,00		80 000,00
4430	Różne opłaty i składki		120 000,00				120 000,00		120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 000,00				508 000,00		508 000,00
	Modernizacja chodników		500 000,00				500 000,00		500 000,00
	RO "Nowobramskie"		8 000,00				8 000,00		8 000,00
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - ZDiT		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 062 000,00	3 062 000,00		3 062 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 599 500,00	1 599 500,00		1 599 500,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	RO "Kotarbińskiego" - ZDiT		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
	RO "Lechitów" - ZDiT		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
	RO "Morskie" - ZDiT		15 500,00	15 500,00		15 500,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne		4 382 750,00	4 382 750,00		4 382 750,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 750 750,00	3 750 750,00		3 750 750,00			
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
	RO "Śródmieście" - ZDiT		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT		59 000,00	59 000,00		59 000,00			
	RO "Bukowe" - ZDiT		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
	RO "Jedliny" - ZDiT		10 150,00	10 150,00		10 150,00			
	RO "Nowobramskie" - ZDiT		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) - ZDiT		2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00			
60095	Pozostała działalność		6 806 900,00	6 806 900,00		6 806 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		29 400,00	29 400,00		29 400,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 200,00	3 100 200,00		3 100 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		27 500,00	27 500,00		27 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 300,00	246 300,00		246 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584 800,00	584 800,00		584 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	23 159 800,00	12 658 800,00		12 658 800,00	10 501 000,00		10 501 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 556 000,00	3 505 000,00		3 505 000,00	3 051 000,00		3 051 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT		56 000,00	5 000,00		5 000,00	51 000,00		51 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 135 000,00	2 385 000,00		2 385 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej - ZDiT		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 960 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00
4260	Zakup energii		993 000,00	508 000,00		508 000,00	485 000,00		485 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 265 000,00	700 000,00		700 000,00	565 000,00		565 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
90095	Pozostała działalność		708 800,00	708 800,00		708 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		404 000,00	404 000,00		404 000,00			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	ZDiT - (RO)		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	225 000,00		225 000,00			
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie - 40.000 zł)- ZDiT		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	OGÓŁEM		55 330 450,00	42 360 450,00		42 360 450,00	12 970 000,00		12 970 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Młocko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Środowiska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	25 000,00					25 000,00	25 000,00
01095	Pozostała działalność		25 000,00					25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00					25 000,00	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	26 808 841,00	26 808 841,00		26 808 841,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 008 221,00	25 008 221,00		25 008 221,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gniny Miasto Koszalin"		825 390,00	825 390,00		825 390,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gniny Miasto Koszalin"		348 610,00	348 610,00		348 610,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"		629 892,00	629 892,00		629 892,00			
4300	Zakup usług pozostałych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"		116 604,00	116 604,00		116 604,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"		270 400,00	270 400,00		270 400,00			
	Selektywna Gospodarka Opadami		22 817 325,00	22 817 325,00		22 817 325,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 530,00	1 530,00		1 530,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		250,00	250,00		250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		22 805 545,00	22 805 545,00		22 805 545,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		67 620,00	67 620,00		67 620,00			
*	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"		33 120,00	33 120,00		33 120,00			
4307	Zakup usług pozostałych		26 220,00	26 220,00		26 220,00			
4309	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
*	"Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin"		34 500,00	34 500,00		34 500,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
90013	Schroniska dla zwierząt		1 333 000,00	1 333 000,00		1 333 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		155 000,00	155 000,00		155 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
90095	Pozostała działalność		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00	240 000,00		240 000,00			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	Odłowienie i odstrzał dzików		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
OGÓŁEM			26 833 841,00	26 808 841,00		26 808 841,00		25 000,00	25 000,00



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio



PREZYDENT MIASTA

Piotr Kozłowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	925 000,00	925 000,00		925 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
75095	Pozostała działalność		525 000,00	525 000,00		525 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		425 000,00	425 000,00		425 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	KS	124 080,00					124 080,00	124 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		124 080,00					124 080,00	124 080,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		124 080,00					124 080,00	124 080,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 712 000,00	1 646 000,00	12 000,00	1 658 000,00	42 000,00	12 000,00	54 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		42 000,00				42 000,00		42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (MOPR)		42 000,00				42 000,00		42 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		555 000,00	555 000,00		555 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		547 000,00	547 000,00		547 000,00			
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		334 000,00	334 000,00		334 000,00			
	Zdrowo jest lepiej żyjesz **		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	szczepienia przeciwko grypie		200 000,00	200 000,00		200 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 000,00					12 000,00	12 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00					12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność		1 103 000,00	1 091 000,00	12 000,00	1 103 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00	123 000,00		123 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00	100,00			
4260	Zakup energii		1 200,00		1 200,00	1 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		977 700,00	968 000,00	9 700,00	977 700,00			
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>956 000,00</i>	<i>956 000,00</i>		<i>956 000,00</i>			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	37 267 123,50	34 192 411,00	2 289 712,50	36 482 123,50	785 000,00		785 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 791 000,00	10 791 000,00		10 791 000,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 291 000,00	6 291 000,00		6 291 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 313 300,00	3 313 300,00		3 313 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 000,00	258 000,00		258 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 100,00	637 100,00		637 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		87 600,00	87 600,00		87 600,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	165 000,00		165 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 500,00	47 500,00		47 500,00			
4260	Zakup energii		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600,00	36 600,00		36 600,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		3 517 852,50	1 441 140,00	2 076 712,50	3 517 852,50			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 156 650,00		1 156 650,00	1 156 650,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓLEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓLEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		920 062,50		920 062,50	920 062,50			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		357 340,00	357 340,00		357 340,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00	176 000,00		176 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 900,00	33 900,00		33 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		19 700,00	19 700,00		19 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 540,00	5 540,00		5 540,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS (w tym 108.000 z 85295)		353 800,00	353 800,00		353 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	850,00		850,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 400,00	211 400,00		211 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700,00	16 700,00		16 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 700,00	40 700,00		40 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00		5 400,00			
4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00		200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 150,00	6 150,00		6 150,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00			
	Utworzenie Klubu "Senior+" (KS)		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		192 543,00	192 543,00		192 543,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		192 543,00	192 543,00		192 543,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe		1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		785 000,00				785 000,00		785 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00				46 800,00		46 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000,00				106 000,00		106 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 105 280,00	10 063 280,00	42 000,00	10 105 280,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280,00	40 280,00		40 280,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
3110	Świadczenia społeczne		41 380,00		41 380,00	41 380,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 763 400,00	6 763 400,00		6 763 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569 000,00	569 000,00		569 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274 000,00	1 274 000,00		1 274 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4140	Składki na PFRON		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00		15 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 620,00	150 000,00	620,00	150 620,00			
4260	Zakup energii		146 400,00	146 400,00		146 400,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		198 600,00	198 600,00		198 600,00			
4480	Podatek od nieruchomości		24 700,00	24 700,00		24 700,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 260 620,00	3 089 620,00	171 000,00	3 260 620,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 040,00		20 040,00	20 040,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 233 520,00	1 233 520,00		1 233 520,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		855,00		855,00	855,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		112 600,00	112 600,00		112 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		3 700,00	3 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		238 700,00	238 700,00		238 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON - MOPR		33 800,00	33 800,00		33 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		515,00		515,00	515,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		145 890,00		145 890,00	145 890,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		44 300,00	44 300,00		44 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
85232	Centra integracji społecznej		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85295	Pozostała działalność		568 828,00	568 828,00		568 828,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00	105 000,00		105 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON (MOPR)		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4190	Nagrody konkursowe - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4220	Zakup środków żywności - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (22 pozgrzeby - 2020)		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		278 428,00	278 428,00		278 428,00			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 816,00	1 816,00		1 816,00			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	320,00		320,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571,00	153 571,00		153 571,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101,00	27 101,00		27 101,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 840,00	8 840,00		8 840,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 560,00	1 560,00		1 560,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508,00	25 508,00		25 508,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502,00	4 502,00		4 502,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		6 524,00	6 524,00		6 524,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 151,00	1 151,00		1 151,00			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		22 420,00	22 420,00		22 420,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 956,00	3 956,00		3 956,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510,00	510,00		510,00			
4289	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00		90,00			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812,00	10 812,00		10 812,00			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908,00	1 908,00		1 908,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632,00	2 632,00		2 632,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		464,00	464,00		464,00			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032,00	4 032,00		4 032,00			
4449	Odpisy na ZFŚS		711,00	711,00		711,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
85495	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00	31 000,00		31 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	KS	149 974 761,00	14 330 547,00	128 296 000,00	142 626 547,00	6 282 214,00	1 066 000,00	7 348 214,00
85501	Świadczenie wychowawcze		100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		99 200 000,00		99 200 000,00	99 200 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 240,00		475 240,00	475 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00		45 000,00	45 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00		90 900,00	90 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		12 800,00		12 800,00	12 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 060,00		31 060,00	31 060,00			
4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		81 500,00		81 500,00	81 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 021 500,00	1 021 500,00	25 000 000,00	26 021 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 681 470,00	280 000,00	23 401 470,00	23 681 470,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 900,00	33 400,00	42 500,00	75 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 900,00	82 000,00	997 900,00	1 079 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		24 000,00	11 600,00	12 400,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00			
4260	Zakup energii		28 500,00	23 500,00	5 000,00	28 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		152 130,00	100 000,00	52 130,00	152 130,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		30 800,00	30 800,00		30 800,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
85504	Wspieranie rodziny		3 335 140,00	281 140,00	3 000 000,00	3 281 140,00		54 000,00	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 054 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		54 000,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 240,00	213 240,00		213 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 900,00	13 900,00		13 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 400,00	39 400,00		39 400,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13 027 907,00	13 027 907,00		13 027 907,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 529 107,00	2 529 107,00		2 529 107,00			
	Żłobek Miejski		10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 355 200,00	6 355 200,00		6 355 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		483 800,00	483 800,00		483 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138 900,00	1 138 900,00		1 138 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		162 400,00	162 400,00		162 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		718 500,00	718 500,00		718 500,00			
4260	Zakup energii		508 400,00	508 400,00		508 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		351 000,00	351 000,00		351 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		202 100,00	202 100,00		202 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		4 913 924,00				4 005 924,00	908 000,00	4 913 924,00
3110	Świadczenia społeczne		3 298 920,00				2 400 000,00	898 920,00	3 298 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 424,00				221 424,00		221 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00				14 800,00		14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 300,00				159 300,00		159 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		22 500,00				22 500,00		22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580 000,00				580 000,00		580 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00					2 800,00	2 800,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		254 480,00				250 000,00	4 480,00	254 480,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		350 000,00				350 000,00		350 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00				5 000,00		5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 342 290,00				2 238 290,00	104 000,00	2 342 290,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		224 960,00				122 000,00	102 960,00	224 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00					1 040,00	1 040,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		200 000,00				200 000,00		200 000,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		341 150,00				341 150,00		341 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 100,00				144 100,00		144 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 900,00				28 900,00		28 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 900,00				3 900,00		3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		375 140,00				375 140,00		375 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 600,00				175 600,00		175 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00				11 100,00		11 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 400,00				30 400,00		30 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 100,00				4 100,00		4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00				800,00		800,00
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00				2 550,00		2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00				840,00		840,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
85595	Pozostała działalność		38 000,00				38 000,00		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000,00				38 000,00		38 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	33 362 342,00	16 618 600,00		16 618 600,00	16 743 742,00		16 743 742,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		596 500,00	596 500,00		596 500,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
92106	Teatry		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		3 550 000,00				3 550 000,00		3 550 000,00
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		100 000,00				100 000,00		100 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 481 850,00				5 481 850,00		5 481 850,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 481 850,00				5 481 850,00		5 481 850,00
	<i>na działalność podstawową</i>		5 383 850,00				5 383 850,00		5 383 850,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		60 000,00				60 000,00		60 000,00
	<i>Familiorny Park Sztuki</i>		38 000,00				38 000,00		38 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00			
	CK 105		14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 676 400,00	4 676 400,00		4 676 400,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		3 376 400,00	3 376 400,00		3 376 400,00			
	<i>na imprezy</i>		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		450 000,00	450 000,00		450 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 352 000,00	9 352 000,00		9 352 000,00			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		9 352 000,00	9 352 000,00		9 352 000,00			
92116	Biblioteki		5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		5 640 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 647 000,00		3 647 000,00
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000,00				16 000,00		16 000,00
	<i>Koszaliński Grafik Kultury</i>		180 000,00				180 000,00		180 000,00
	<i>Support Aleph</i>		100 000,00				100 000,00		100 000,00
92118	Muzea		3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00
	<i>działalność podstawowa</i>		3 614 892,00				3 614 892,00		3 614 892,00
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000,00				14 000,00		14 000,00
	<i>impresja pn. Noc Muzeów</i>		25 000,00				25 000,00		25 000,00
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000,00				15 000,00		15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	15 725 000,00	15 725 000,00		15 725 000,00			
92601	Obiekty sportowe		8 633 000,00	8 633 000,00		8 633 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		5 189 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
	<i>"Orliki"</i>		379 000,00	379 000,00		379 000,00			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		430 000,00	430 000,00		430 000,00			
	<i>"Piknik Park"</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<i>"Park Robin Hooda"</i>		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
	<i>"Park Wodny"</i>		4 020 000,00	4 020 000,00		4 020 000,00			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00			
4260	Zakup energii		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		406 000,00	406 000,00		406 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000,00	157 000,00		157 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00			
	<i>remont nieek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności - KS</i>		2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 930 000,00	6 930 000,00		6 930 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 730 000,00	5 730 000,00		5 730 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92695	Pozostała działalność		162 000,00	162 000,00		162 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		500,00	500,00		500,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	OGÓŁEM		239 221 306,50	83 568 558,00	130 597 712,50	214 166 270,50	23 852 956,00	1 202 080,00	25 055 036,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	54 000,00		12 000,00	12 000,00	42 000,00		42 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniarsko - opiekuńcze		42 000,00				42 000,00		42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (MOPR)		42 000,00				42 000,00		42 000,00
85195	Pozostała działalność		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00	100,00			
4260	Zakup energii		1 200,00		1 200,00	1 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00		9 700,00	9 700,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	26 950 843,00	25 952 843,00	213 000,00	26 165 843,00	785 000,00		785 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		192 543,00	192 543,00		192 543,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		192 543,00	192 543,00		192 543,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
85216	Zasiłki stałe		1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 817 000,00	1 817 000,00		1 817 000,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		785 000,00				785 000,00		785 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00				46 800,00		46 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000,00				106 000,00		106 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 105 280,00	10 063 280,00	42 000,00	10 105 280,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280,00	40 280,00		40 280,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72 200,00	72 200,00		72 200,00			
3110	Świadczenia społeczne		41 380,00		41 380,00	41 380,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 763 400,00	6 763 400,00		6 763 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569 000,00	569 000,00		569 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274 000,00	1 274 000,00		1 274 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4140	Składki na PFRON		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00		15 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 620,00	150 000,00	620,00	150 620,00			
4260	Zakup energii		146 400,00	146 400,00		146 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		198 600,00	198 600,00		198 600,00			
4480	Podatek od nieruchomości		24 700,00	24 700,00		24 700,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 195 620,00	3 024 620,00	171 000,00	3 195 620,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 040,00		20 040,00	20 040,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 233 520,00	1 233 520,00		1 233 520,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		855,00		855,00	855,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		112 600,00	112 600,00		112 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		3 700,00	3 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		238 700,00	238 700,00		238 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON - MOPR		33 800,00	33 800,00		33 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		515,00		515,00	515,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		145 890,00		145 890,00	145 890,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		44 300,00	44 300,00		44 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
85230	Pomoc w zakresie żywienia		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
85232	Centra integracji społecznej		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85295	Pozostała działalność		76 400,00	76 400,00		76 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON (MOPR)		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (22 pogrzeby - 2020)		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
855	RODZINA	KS	135 030 564,00	1 302 640,00	128 296 000,00	129 598 640,00	4 365 924,00	1 066 000,00	5 431 924,00
85501	Świadczenie wychowawcze		100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		99 200 000,00		99 200 000,00	99 200 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 240,00		475 240,00	475 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00		45 000,00	45 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00		90 900,00	90 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		12 800,00		12 800,00	12 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 060,00		31 060,00	31 060,00			
4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		81 500,00		81 500,00	81 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 021 500,00	1 021 500,00	25 000 000,00	26 021 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 681 470,00	280 000,00	23 401 470,00	23 681 470,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 900,00	33 400,00	42 500,00	75 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 900,00	82 000,00	997 900,00	1 079 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		24 000,00	11 600,00	12 400,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00			
4260	Zakup energii		28 500,00	23 500,00	5 000,00	28 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00	18 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		152 130,00	100 000,00	52 130,00	152 130,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na ZFŚS		30 800,00	30 800,00		30 800,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
85504	Wspieranie rodziny		3 335 140,00	281 140,00	3 000 000,00	3 281 140,00		54 000,00	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne		54 000,00		3 000 000,00			54 000,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 240,00	213 240,00		213 240,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 900,00	13 900,00		13 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 400,00	39 400,00		39 400,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		4 913 924,00				4 005 924,00	908 000,00	4 913 924,00
3110	Świadczenia społeczne		3 298 920,00				2 400 000,00	898 920,00	3 298 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 424,00				221 424,00		221 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00				14 800,00		14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 300,00				159 300,00		159 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		22 500,00				22 500,00		22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580 000,00				580 000,00		580 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00					2 800,00	2 800,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		254 480,00				250 000,00	4 480,00	254 480,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		350 000,00				350 000,00		350 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00				5 000,00		5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		426 000,00				322 000,00	104 000,00	426 000,00
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		224 960,00				122 000,00	102 960,00	224 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00					1 040,00	1 040,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		200 000,00				200 000,00		200 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		296 000,00		296 000,00	296 000,00			
85595	Pozostała działalność		38 000,00				38 000,00		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		38 000,00				38 000,00		38 000,00
OGÓŁEM			162 095 407,00	27 315 483,00	128 521 000,00	155 836 483,00	5 192 924,00	1 066 000,00	6 258 924,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciejko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	12 000,00					12 000,00	12 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 000,00					12 000,00	12 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00					12 000,00	12 000,00
855	RODZINA	KS	716 290,00				716 290,00		716 290,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		716 290,00				716 290,00		716 290,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		341 150,00				341 150,00		341 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 100,00				144 100,00		144 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 900,00				28 900,00		28 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 900,00				3 900,00		3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		375 140,00				375 140,00		375 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 600,00				175 600,00		175 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00				11 100,00		11 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 400,00				30 400,00		30 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 100,00				4 100,00		4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		800,00				800,00		800,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00				2 550,00		2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00				115 000,00		115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00				840,00		840,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		3 850,00				3 850,00		3 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
OGÓŁEM			728 290,00				716 290,00	12 000,00	728 290,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Moczka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejewski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 345 568,00	7 345 568,00		7 345 568,00			
85202	Domy pomocy społecznej		6 291 000,00	6 291 000,00		6 291 000,00			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		6 291 000,00	6 291 000,00		6 291 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 313 300,00	3 313 300,00		3 313 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 000,00	258 000,00		258 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 100,00	637 100,00		637 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		87 600,00	87 600,00		87 600,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	165 000,00		165 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 500,00	47 500,00		47 500,00			
4260	Zakup energii		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600,00	36 600,00		36 600,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		711 140,00	711 140,00		711 140,00			
	<i>"Złoty Wiek" - DPS</i>		357 340,00	357 340,00		357 340,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00	176 000,00		176 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 900,00	33 900,00		33 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		19 700,00	19 700,00		19 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 540,00	5 540,00		5 540,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS (w tym 108.000 z 85295)		353 800,00	353 800,00		353 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	850,00		850,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 400,00	211 400,00		211 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700,00	16 700,00		16 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 700,00	40 700,00		40 700,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00		5 400,00			
4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00		200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 150,00	6 150,00		6 150,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
85295	Pozostała działalność		278 428,00	278 428,00		278 428,00			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		278 428,00	278 428,00		278 428,00			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 816,00	1 816,00		1 816,00			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	320,00		320,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 571,00	153 571,00		153 571,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 101,00	27 101,00		27 101,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 840,00	8 840,00		8 840,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 560,00	1 560,00		1 560,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 508,00	25 508,00		25 508,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 502,00	4 502,00		4 502,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		6 524,00	6 524,00		6 524,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 151,00	1 151,00		1 151,00			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		22 420,00	22 420,00		22 420,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 956,00	3 956,00		3 956,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych		510,00	510,00		510,00			
4289	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00		90,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4307	Zakup usług pozostałych		10 812,00	10 812,00		10 812,00			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908,00	1 908,00		1 908,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 632,00	2 632,00		2 632,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		464,00	464,00		464,00			
4447	Odpisy na ZFŚS		4 032,00	4 032,00		4 032,00			
4449	Odpisy na ZFŚS		711,00	711,00		711,00			
OGÓŁEM			7 345 568,00	7 345 568,00		7 345 568,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucka



PREZYDENT MIASTA



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	KS	10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			
	Żłobek Miejski		10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 355 200,00	6 355 200,00		6 355 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		483 800,00	483 800,00		483 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138 900,00	1 138 900,00		1 138 900,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		162 400,00	162 400,00		162 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
4220	Zakup środków żywności		718 500,00	718 500,00		718 500,00			
4260	Zakup energii		508 400,00	508 400,00		508 400,00			
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		351 000,00	351 000,00		351 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		202 100,00	202 100,00		202 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	OGÓŁEM		10 498 800,00	10 498 800,00		10 498 800,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maska

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85505 - § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	400	192 000
2	Żłobek "FILO" Helena Łach, K. Trocka	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	400	211 200
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400	153 600
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	400	120 000
5	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin	400	96 000
6	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska	ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin	400	105 600
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400	144 000
8	Żłobek "MIŚ"	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400	
9	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	400	211 200
10	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	400	276 000
11	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	400	120 000
12	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	400	96 000
13	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400	36 000
14	Żłobek "NIEDŹWIADEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	400	120 000
15	Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	400	40 800
16	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	200	16 307
17	Żłobek i Przedszkole "Zaczarowany Domek" U. Bartkiewicz	ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin	400	110 400
18	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek II"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	400	360 000
19	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko"	ul. J. Piłsudskiego 11-15 Koszalin	400	120 000
	OGÓŁEM			2 529 107

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włocka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 966 337,00	1 923 700,00		1 923 700,00		42 637,00	42 637,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 966 337,00	1 923 700,00		1 923 700,00		42 637,00	42 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		250,00	250,00		250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		290 710,00	290 000,00		290 000,00		710,00	710,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		172 000,00	170 000,00		170 000,00		2 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		365 000,00	330 000,00		330 000,00		35 000,00	35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.		205,00	150,00		150,00		55,00	55,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		3 872,00			0,00		3 872,00	3 872,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
	OGÓŁEM		1 966 337,00	1 923 700,00		1 923 700,00		42 637,00	42 637,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 313 160,00	1 313 160,00		1 313 160,00			
75022	Rady gmin		516 500,00	516 500,00		516 500,00			
	Biuro Rady Miejskiej		516 500,00	516 500,00		516 500,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
75095	Pozostała działalność		796 660,00	796 660,00		796 660,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000,00	470 000,00		470 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 180,00	7 180,00		7 180,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 740,00	54 740,00		54 740,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 400,00	56 400,00		56 400,00			
4220	Zakup środków żywności		9 250,00	9 250,00		9 250,00			
4260	Zakup energii		50 900,00	50 900,00		50 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		59 660,00	59 660,00		59 660,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 430,00	2 430,00		2 430,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		86 100,00	86 100,00		86 100,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	219 500,00	219 500,00		219 500,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		219 500,00	219 500,00		219 500,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		219 500,00	219 500,00		219 500,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	379 740,00	379 740,00		379 740,00			
92195	Pozostała działalność		379 740,00	379 740,00		379 740,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		44 160,00	44 160,00		44 160,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		15 450,00	15 450,00		15 450,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		52 130,00	52 130,00		52 130,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		267 700,00	267 700,00		267 700,00			
4430	Różne opłaty i składki - RO		300,00	300,00		300,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	27 450,00	27 450,00		27 450,00			
92695	Pozostała działalność		27 450,00	27 450,00		27 450,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		17 200,00	17 200,00		17 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		1 450,00	1 450,00		1 450,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	OGÓŁEM		1 939 850,00	1 939 850,00		1 939 850,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Masłowska

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	803 031,00				685 031,00	118 000,00	803 031,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		118 000,00					118 000,00	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 000,00					118 000,00	118 000,00
71095	Pozostała działalność		685 031,00				685 031,00		685 031,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		684 031,00				684 031,00		684 031,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		17,00				17,00		17,00
4307	Zakup usług pozostałych		411 000,00				411 000,00		411 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		72 529,00				72 529,00		72 529,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00				170 000,00		170 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00				30 000,00		30 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		485,00				485,00		485,00
OGÓŁEM			803 031,00				685 031,00	118 000,00	803 031,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masłowska

PREZYDENT MIASTA

Przemysław

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 193 000,00	529 000,00		529 000,00	216 700,00	447 300,00	664 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		529 000,00	529 000,00		529 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
71015	Nadzór budowlany		664 000,00				216 700,00	447 300,00	664 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00				35 000,00	110 000,00	145 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		295 800,00				131 000,00	164 800,00	295 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840,00				30 000,00	62 840,00	92 840,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 700,00				4 000,00	6 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00					500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00				700,00	22 000,00	22 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00					2 100,00	2 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800,00					9 800,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 860,00					1 860,00	1 860,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000,00				2 000,00	6 000,00	8 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 500,00					3 500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00					15 000,00	15 000,00
	OGÓŁEM		1 193 000,00	529 000,00		529 000,00	216 700,00	447 300,00	664 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macka

PREZYSTWA MIASTA

Piotr Jełliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	664 000,00				216 700,00	447 300,00	664 000,00
71015	Nadzór budowlany		664 000,00				216 700,00	447 300,00	664 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00				35 000,00	110 000,00	145 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		295 800,00				131 000,00	164 800,00	295 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 840,00				30 000,00	62 840,00	92 840,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 700,00				4 000,00	6 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00					8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00					500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00				700,00	22 000,00	22 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00					2 100,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 800,00					9 800,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 860,00					1 860,00	1 860,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000,00				2 000,00	6 000,00	8 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 500,00					3 500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00					15 000,00	15 000,00
	OGÓŁEM		664 000,00				216 700,00	447 300,00	664 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jodliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	5 794 240,00	5 355 440,00		5 355 440,00	438 800,00		438 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie		297 000,00	297 000,00		297 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4260	Zakup energii		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75020	Starostwa powiatowe		438 800,00				438 800,00		438 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		72 800,00				72 800,00		72 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00				80 000,00		80 000,00
4260	Zakup energii		31 000,00				31 000,00		31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00				220 000,00		220 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00				35 000,00		35 000,00
75023	Urzędy gmin		4 994 440,00	4 994 440,00		4 994 440,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190,00	17 190,00		17 190,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
4220	Zakup środków żywności		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4260	Zakup energii		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800,00	14 800,00		14 800,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego)		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
75095	Pozostała działalność		64 000,00	64 000,00		64 000,00			
4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	1 000,00				1 000,00		1 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	38 800,00	38 800,00		38 800,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		38 800,00	38 800,00		38 800,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		38 800,00	38 800,00		38 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00		800,00			
OGÓŁEM			5 834 040,00	5 394 240,00		5 394 240,00	439 800,00		439 800,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Manko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	43 423,00					43 423,00	43 423,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 423,00					43 423,00	43 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 295,00					36 295,00	36 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 239,00					6 239,00	6 239,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		889,00					889,00	889,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	55 001,00				10 001,00	45 000,00	55 001,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 620,00					37 620,00	37 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 480,00					6 480,00	6 480,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		900,00					900,00	900,00
71095	Pozostała działalność		10 001,00				10 001,00		10 001,00
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		10 001,00				10 001,00		10 001,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz SFWON		37,00				37,00		37,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	34 262 845,00	29 301 947,00	750 625,00	30 052 572,00	4 164 476,00	45 797,00	4 210 273,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 432 558,00	2 076 380,00	750 625,00	2 827 005,00	2 559 756,00	45 797,00	2 605 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 234 210,00	1 572 480,00	627 500,00	2 199 980,00	1 995 950,00	38 280,00	2 034 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 600,00	174 900,00		174 900,00	160 700,00		160 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755 365,00	288 000,00	107 785,00	395 785,00	353 000,00	6 580,00	359 580,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		107 383,00	41 000,00	15 340,00	56 340,00	50 106,00	937,00	51 043,00
75020	Starostwa powiatowe		1 604 720,00				1 604 720,00		1 604 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 650,00				100 650,00		100 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 500,00				222 500,00		222 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		31 570,00				31 570,00		31 570,00
75023	Urzędy gmin		26 979 220,00	26 979 220,00		26 979 220,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 006 220,00	20 006 220,00		20 006 220,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 739 000,00	3 739 000,00		3 739 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		534 000,00	534 000,00		534 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		570 000,00	570 000,00		570 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
75095	Pozostała działalność		246 347,00	246 347,00		246 347,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 730,00	70 730,00		70 730,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 950,00	5 950,00		5 950,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 954,00	11 954,00		11 954,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 178,00	1 178,00		1 178,00			
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland		156 535,00	156 535,00		156 535,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 528,00	110 528,00		110 528,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 505,00	19 505,00		19 505,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 817,00	19 817,00		19 817,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 497,00	3 497,00		3 497,00			
4128	Składki na FP oraz SFWON		2 709,00	2 709,00		2 709,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		479,00	479,00		479,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	ZZL	7 920,00					7 920,00	7 920,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		7 920,00					7 920,00	7 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 620,00					6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP		162,00					162,00	162,00
851	OCHRONA ZDROWIA	ZZL	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	539 370,00				331 370,00	208 000,00	539 370,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		539 370,00				331 370,00	208 000,00	539 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 400,00				259 890,00	165 510,00	425 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 750,00				17 650,00	12 100,00	29 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 120,00				46 520,00	26 600,00	73 120,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		9 600,00				5 810,00	3 790,00	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00				1 000,00		1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ZZL	540 700,00	540 700,00		540 700,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		540 700,00	540 700,00		540 700,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		540 700,00	540 700,00		540 700,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00	420 000,00		420 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 500,00	71 500,00		71 500,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 200,00	10 200,00		10 200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	OGÓŁEM		35 699 259,00	30 092 647,00	750 625,00	30 843 272,00	4 505 847,00	350 140,00	4 855 987,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Diana Tomaszewska

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
73095	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 581 200,00	1 581 200,00		1 581 200,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	1 581 200,00	1 581 200,00		1 581 200,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 600,00	1 040 600,00		1 040 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 700,00	87 700,00		87 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 600,00	192 600,00		192 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		23 100,00	23 100,00		23 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4260	Zakup energii		21 700,00	21 700,00		21 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	92 000,00		92 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 800,00	57 800,00		57 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	5 200,00		5 200,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	229 973 863,00	146 710 917,00		146 710 917,00	82 996 546,00	266 400,00	83 262 946,00
80101	Szkoły podstawowe		72 299 000,00	72 299 000,00		72 299 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233 200,00	233 200,00		233 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 510 800,00	47 510 800,00		47 510 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 196 700,00	4 196 700,00		4 196 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572 600,00	8 572 600,00		8 572 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		953 000,00	953 000,00		953 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		254 100,00	254 100,00		254 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 100,00	194 100,00		194 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		666 700,00	666 700,00		666 700,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		79 900,00	79 900,00		79 900,00			
4260	Zakup energii		3 131 100,00	3 131 100,00		3 131 100,00			
4270	Zakup usług remontowych		128 000,00	128 000,00		128 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		64 500,00	64 500,00		64 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		924 700,00	924 700,00		924 700,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 200,00	39 200,00		39 200,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 100,00	29 100,00		29 100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 700,00	23 700,00		23 700,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne								
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 155 900,00	3 155 900,00		3 155 900,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00		200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 900,00	39 900,00		39 900,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 169 400,00				5 169 400,00		5 169 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		780 000,00				780 000,00		780 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 069 900,00				3 069 900,00		3 069 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 700,00				220 700,00		220 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559 200,00				559 200,00		559 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		70 600,00				70 600,00		70 600,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00				300,00		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 600,00				31 600,00		31 600,00
4220	Zakup środków żywności		900,00				900,00		900,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4260	Zakup energii		203 000,00				203 000,00		203 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 400,00				51 400,00		51 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		159 700,00				159 700,00		159 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00				1 600,00		1 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80104	Przedszkola		52 527 000,00	52 527 000,00		52 527 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 500,00	99 500,00		99 500,00			
3110	Świadczenia społeczne		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 095 600,00	25 095 600,00		25 095 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 066 700,00	2 066 700,00		2 066 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 539 800,00	4 539 800,00		4 539 800,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		491 100,00	491 100,00		491 100,00			
4140	Wpłaty na PFRON		181 900,00	181 900,00		181 900,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00		3 500,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 002 600,00	1 002 600,00		1 002 600,00			
4220	Zakup środków żywności		4 748 100,00	4 748 100,00		4 748 100,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		39 500,00	39 500,00		39 500,00			
4260	Zakup energii		1 731 500,00	1 731 500,00		1 731 500,00			
4270	Zakup usług remontowych		306 100,00	306 100,00		306 100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		43 800,00	43 800,00		43 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 245 400,00	1 245 400,00		1 245 400,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 300,00	34 300,00		34 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		33 300,00	33 300,00		33 300,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 448 800,00	1 448 800,00		1 448 800,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 300,00	8 300,00		8 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 900,00	45 900,00		45 900,00			
80105	Przedszkola specjalne		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		697 000,00	15 000,00		15 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00				900,00		900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 700,00				423 700,00		423 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 200,00				35 200,00		35 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 000,00				79 000,00		79 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 100,00				10 100,00		10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 300,00				90 300,00		90 300,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00				600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	15 000,00		15 000,00	12 000,00		12 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00				200,00		200,00
80115	Technika		26 406 900,00				26 406 900,00		26 406 900,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 000,00				87 000,00		87 000,00
3050	Zasądzone renty		22 000,00				22 000,00		22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 554 100,00				17 554 100,00		17 554 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 208 100,00				1 208 100,00		1 208 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 156 400,00				3 156 400,00		3 156 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		369 500,00				369 500,00		369 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		41 000,00				41 000,00		41 000,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00				500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 500,00				272 500,00		272 500,00
4220	Zakup środków żywności		2 200,00				2 200,00		2 200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 000,00				19 000,00		19 000,00
4260	Zakup energii		1 305 900,00				1 305 900,00		1 305 900,00
4270	Zakup usług remontowych		18 400,00				18 400,00		18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 200,00				14 200,00		14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		184 100,00				184 100,00		184 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 600,00				18 600,00		18 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 800,00				10 800,00		10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 900,00				15 900,00		15 900,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 092 600,00				1 092 600,00		1 092 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 600,00				9 600,00		9 600,00
80116	Szkoły policealne		3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 676 600,00				8 676 600,00		8 676 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00				150 000,00		150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00				27 000,00		27 000,00
3050	Zasądzone renty		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 872 500,00				5 872 500,00		5 872 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 800,00				394 800,00		394 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 000,00				1 052 000,00		1 052 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		116 300,00				116 300,00		116 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie		700,00				700,00		700,00
4140	Wpłaty na PFRON		18 500,00				18 500,00		18 500,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4220	Zakup środków żywności		800,00				800,00		800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4260	Zakup energii		444 600,00				444 600,00		444 600,00
4270	Zakup usług remontowych		6 200,00				6 200,00		6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900,00				4 900,00		4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 900,00				108 900,00		108 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00				5 900,00		5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00				4 800,00		4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		340 000,00				340 000,00		340 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00				3 900,00		3 900,00
80120	Licea ogólnokształcące		26 650 000,00				26 650 000,00		26 650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00				55 000,00		55 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 037 700,00				17 037 700,00		17 037 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 302 200,00				1 302 200,00		1 302 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 018 200,00				3 018 200,00		3 018 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		341 100,00				341 100,00		341 100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800,00				800,00		800,00
4140	Wpłaty na PFRON		47 100,00				47 100,00		47 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 000,00				232 000,00		232 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		17 500,00				17 500,00		17 500,00
4260	Zakup energii		1 237 900,00				1 237 900,00		1 237 900,00
4270	Zakup usług remontowych		16 000,00				16 000,00		16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 700,00				12 700,00		12 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00				215 000,00		215 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800,00				13 800,00		13 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00				13 500,00		13 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 065 900,00				1 065 900,00		1 065 900,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00				100,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200,00				200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00				10 000,00		10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 233 000,00				2 233 000,00		2 233 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 800,00				1 652 800,00		1 652 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00				73 000,00		73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 900,00				294 900,00		294 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		35 900,00				35 900,00		35 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00				13 100,00		13 100,00
4220	Zakup środków żywności		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4260	Zakup energii		67 000,00				67 000,00		67 000,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00				800,00		800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00				400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00				16 900,00		16 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		69 200,00				69 200,00		69 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00				700,00		700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 233 400,00				2 233 400,00		2 233 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00				4 600,00		4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 626 500,00				1 626 500,00		1 626 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 400,00				60 400,00		60 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 300,00				285 300,00		285 300,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP oraz SFWON		37 200,00				37 200,00		37 200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		500,00				500,00		500,00
4140	Wpłaty na PFRON		21 500,00				21 500,00		21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		92 000,00				92 000,00		92 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00				18 000,00		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na ZFŚS		63 400,00				63 400,00		63 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00				1 000,00		1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		901 400,00	540 700,00		540 700,00	360 700,00		360 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00	9 800,00		9 800,00	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		825 200,00	486 400,00		486 400,00	338 800,00		338 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 700,00	3 400,00		3 400,00	4 300,00		4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 600,00	41 100,00		41 100,00	17 500,00		17 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 409 000,00	2 409 000,00		2 409 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 900,00	334 900,00		334 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00	60 200,00		60 200,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 227 100,00	7 227 100,00		7 227 100,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00		1 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 285 800,00	5 285 800,00		5 285 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 100,00	95 100,00		95 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		971 100,00	971 100,00		971 100,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		120 700,00	120 700,00		120 700,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		53 400,00	53 400,00		53 400,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 458 300,00				1 458 300,00		1 458 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		160 000,00				160 000,00		160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 200,00				796 200,00		796 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000,00				77 000,00		77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 700,00				140 700,00		140 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		17 500,00				17 500,00		17 500,00
4140	Wpłaty na PFRON		29 100,00				29 100,00		29 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00				20 400,00		20 400,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4260	Zakup energii		147 300,00				147 300,00		147 300,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00				28 700,00		28 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na ZFŚS		27 400,00				27 400,00		27 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		549 300,00				549 300,00		549 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 000,00				195 000,00		195 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		150 000,00				150 000,00		150 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 200,00				170 200,00		170 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00				400,00		400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400,00				29 400,00		29 400,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 300,00				4 300,00		4 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS								
80195	Pozostała działalność		15 871 463,00	10 828 117,00	0,00	10 828 117,00	4 776 946,00	266 400,00	5 043 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00				300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 900,00	376 300,00		376 300,00	343 300,00	60 300,00	403 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00					9 600,00	9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 200,00	42 000,00		42 000,00	57 000,00	12 200,00	69 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		14 900,00	5 000,00		5 000,00	8 100,00	1 800,00	9 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		271 600,00	15 000,00		15 000,00	80 300,00	176 300,00	256 600,00
4190	Nagrody konkursowe		29 000,00	18 700,00		18 700,00	10 300,00		10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 100,00	15 000,00		15 000,00	57 900,00	1 200,00	59 100,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00			0,00	2 000,00		2 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		253 700,00	169 500,00		169 500,00	84 200,00		84 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600,00				3 600,00		3 600,00
4260	Zakup energii		36 300,00				36 300,00		36 300,00
4270	Zakup usług remontowych		784 000,00	450 000,00		450 000,00	334 000,00		334 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 677 500,00	4 107 300,00		4 107 300,00	565 200,00	5 000,00	570 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	3 000,00		3 000,00	600,00		600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 100,00	1 500,00		1 500,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		17 900,00	10 400,00		10 400,00	7 500,00		7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168 800,00	102 000,00		102 000,00	66 800,00		66 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00
	Edukacji		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 251,00	193 251,00		193 251,00			
*	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 320 980,00				1 320 980,00		1 320 980,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 247 592,00				1 247 592,00		1 247 592,00
4309	Zakup usług pozostałych		73 388,00				73 388,00		73 388,00
*	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		85 400,00	85 400,00		85 400,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		68 700,00	68 700,00		68 700,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 400,00	8 400,00		8 400,00			
4301	Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 300,00		6 300,00			
*	Staża zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		113 805,00				113 805,00		113 805,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		87 620,00				87 620,00		87 620,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		828,00				828,00		828,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127	Składki na FP oraz SFWON		116,00				116,00		116,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 816,00				4 816,00		4 816,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		19 225,00				19 225,00		19 225,00
*	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		51 000,00	51 000,00		51 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
*	Cztery pory roku na niebie - I LO		33 306,00				33 306,00		33 306,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		26 187,00				26 187,00		26 187,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 619,00				4 619,00		4 619,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
*	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS Nr 9		29 880,00				29 880,00		29 880,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		26 750,00				26 750,00		26 750,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280,00				1 280,00		1 280,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00				220,00		220,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		630,00				630,00		630,00
*	Fabryka Kompetencji Kluczowych		1 803 000,00	1 803 000,00		1 803 000,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 261 811,00	1 261 811,00		1 261 811,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 099,00	220 099,00		220 099,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 996,00	176 996,00		176 996,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 588,00	6 588,00		6 588,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 148,00	1 148,00		1 148,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 138,00	39 138,00		39 138,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 482,00	30 482,00		30 482,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		5 540,00	5 540,00		5 540,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		4 360,00	4 360,00		4 360,00			
4197	Nagrody konkursowe		800,00	800,00		800,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 534,00	6 534,00		6 534,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 856,00	2 856,00		2 856,00			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		963,00	963,00		963,00			
4307	Zakup usług pozostałych		8 185,00	8 185,00		8 185,00			
4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		6 400,00	6 400,00		6 400,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
*	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5		37 092,00	37 092,00		37 092,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		23 500,00	23 500,00		23 500,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 092,00	3 092,00		3 092,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00			
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		97 500,00				97 500,00		97 500,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4121	Składki na FP oraz SFWON		100,00				100,00		100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		49 600,00				49 600,00		49 600,00
4411	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		29 900,00				29 900,00		29 900,00
*	"Wsparcie na starcie!"		485 056,00	338 674,00		338 674,00	146 382,00		146 382,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 788,00	151 300,00		151 300,00	74 488,00		74 488,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 282,00	57 582,00		57 582,00	16 700,00		16 700,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 943,00	18 100,00		18 100,00	15 843,00		15 843,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 067,00				2 067,00		2 067,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 713,00	29 400,00		29 400,00	15 313,00		15 313,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 234,00	9 984,00		9 984,00	3 250,00		3 250,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		6 281,00	4 200,00		4 200,00	2 081,00		2 081,00
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 934,00	1 484,00		1 484,00	450,00		450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		325,00				325,00		325,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	800,00		800,00	400,00		400,00
4307	Zakup usług pozostałych		70 424,00	65 824,00		65 824,00	4 600,00		4 600,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 865,00				10 865,00		10 865,00
*	"Czas na ZAWODOWCA"		627 593,00				627 593,00		627 593,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 650,00				144 650,00		144 650,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 636,00				26 636,00		26 636,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 217,00				62 217,00		62 217,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 780,00				1 780,00		1 780,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 314,00				3 314,00		3 314,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 999,00				4 999,00		4 999,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 448,00				11 448,00		11 448,00
4127	Składki na FP oraz SFWON		510,00				510,00		510,00
4129	Składki na FP oraz SFWON		984,00				984,00		984,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 950,00				1 950,00		1 950,00
4307	Zakup usług pozostałych		355 618,00				355 618,00		355 618,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 437,00				11 437,00		11 437,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 250,00				1 250,00		1 250,00
4437	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
*	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10		277 700,00				277 700,00		277 700,00
4301	Zakup usług pozostałych		277 700,00				277 700,00		277 700,00
*	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		336 100,00				336 100,00		336 100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		286 100,00				286 100,00		286 100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050,00				10 050,00		10 050,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4121	Składki na FP oraz SFWON		250,00				250,00		250,00
4301	Zakup usług pozostałych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		22 900,00				22 900,00		22 900,00
*	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		49 500,00				49 500,00		49 500,00
4301	Zakup usług pozostałych		49 500,00				49 500,00		49 500,00
*	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		76 500,00				76 500,00		76 500,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00				30 000,00		30 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00				40 000,00		40 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 968 460,00	5 356 260,00		5 356 260,00	23 612 200,00		23 612 200,00
85401	Świetlice szkolne		5 340 760,00	5 131 260,00		5 131 260,00	209 500,00		209 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 760,00	6 760,00		6 760,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 036 000,00	3 877 300,00		3 877 300,00	158 700,00		158 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		288 900,00	277 200,00		277 200,00	11 700,00		11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723 000,00	693 700,00		693 700,00	29 300,00		29 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		80 800,00	78 500,00		78 500,00	2 300,00		2 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		205 300,00	197 800,00		197 800,00	7 500,00		7 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 936 800,00				8 936 800,00		8 936 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 500,00				18 500,00		18 500,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 336 400,00				6 336 400,00		6 336 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		485 500,00				485 500,00		485 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 157 300,00				1 157 300,00		1 157 300,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		104 700,00				104 700,00		104 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00				76 500,00		76 500,00
4220	Zakup środków żywności		154 100,00				154 100,00		154 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4260	Zakup energii		254 000,00				254 000,00		254 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00				5 400,00		5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00				58 000,00		58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700,00				5 700,00		5 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		258 200,00				258 200,00		258 200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00				2 300,00		2 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		676 500,00	180 000,00		180 000,00	496 500,00		496 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		630 000,00	180 000,00		180 000,00	450 000,00		450 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 100,00				38 100,00		38 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00				7 500,00		7 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		900,00				900,00		900,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 661 900,00				2 661 900,00		2 661 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 833 800,00				1 833 800,00		1 833 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 200,00				140 200,00		140 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 900,00				324 900,00		324 900,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		32 600,00				32 600,00		32 600,00
4140	Wpłaty na PFRON		45 000,00				45 000,00		45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00				32 500,00		32 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4260	Zakup energii		90 800,00				90 800,00		90 800,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00				28 000,00		28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		101 900,00				101 900,00		101 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00				1 800,00		1 800,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 887 400,00				2 887 400,00		2 887 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600,00				7 600,00		7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006 000,00				2 006 000,00		2 006 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 600,00				162 600,00		162 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 700,00				357 700,00		357 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		32 900,00				32 900,00		32 900,00
4140	Wpłaty na PFRON		53 000,00				53 000,00		53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00				21 500,00		21 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii		89 500,00				89 500,00		89 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00				31 000,00		31 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00				2 600,00		2 600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00				300,00		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		110 600,00				110 600,00		110 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00				2 100,00		2 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 811 600,00				4 811 600,00		4 811 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600,00				13 600,00		13 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 540 200,00				2 540 200,00		2 540 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 200,00				175 200,00		175 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426 500,00				426 500,00		426 500,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		41 200,00				41 200,00		41 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 500,00				98 500,00		98 500,00
4220	Zakup środków żywności		741 200,00				741 200,00		741 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00				100,00		100,00
4260	Zakup energii		527 900,00				527 900,00		527 900,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00				17 000,00		17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 500,00				99 500,00		99 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400,00				6 400,00		6 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00				600,00		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS		113 300,00				113 300,00		113 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00				2 100,00		2 100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		419 200,00				419 200,00		419 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 600,00				261 600,00		261 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 200,00				20 200,00		20 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 200,00				44 200,00		44 200,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		6 100,00				6 100,00		6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00				25 000,00		25 000,00
4260	Zakup energii		35 700,00				35 700,00		35 700,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00				500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		10 600,00				10 600,00		10 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 100,00				61 100,00		61 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 100,00				54 100,00		54 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00				5 700,00		5 700,00
85495	Pozostała działalność		723 200,00				723 200,00		723 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00				400,00		400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 300,00				168 300,00		168 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900,00				11 900,00		11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 100,00				32 100,00		32 100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4140	Wpłaty na PFRON		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 700,00				30 700,00		30 700,00
4190	Nagrody konkursowe		20 500,00				20 500,00		20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 800,00				40 800,00		40 800,00
4220	Zakup środków żywności		2 200,00				2 200,00		2 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4260	Zakup energii		24 000,00				24 000,00		24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		121 500,00				121 500,00		121 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 200,00				124 200,00		124 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		95 900,00				95 900,00		95 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00				200,00		200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00				700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 800,00				24 800,00		24 800,00
OGÓŁEM			261 023 523,00	154 148 377,00		154 148 377,00	106 608 746,00	266 400,00	106 875 146,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$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	30	31
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	6 500	0	0	4 649 807	315 561	832 410	117 622	0	2 000	1 300	58 314	0	6 499	160 700	12 400	3 200	285 200	2 300	1 500	2 800	0	275 400	0	2 500	0	2 000	33 000	0	6 771 013
	80 101	6 500			4 194 900	291 500	752 700	106 600		2 000		48 100		6 000	160 700	12 400	3 200	67 400	2 300	1 500	2 800		260 500				2 000			5 921 100
	80 146						6 000	900				3 000																		3 000
	80 150				34 700																									41 600
	80195				36 007	1 061	6 410	822			800	3 214		499				2 500												51 313
	(4 cyfra § 7 9)																													
	80 195				19 600		3 100	200			500	4 000						215 300							2 500			33 000		278 200
	85 401				364 600	23 000	64 200	9 100																14 900						475 800
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	20 700	0	0	5 251 800	425 000	903 800	104 700	8 000	0	0	46 200	0	5 000	275 000	7 000	14 700	255 700	4 000	0	1 000	0	349 100	0	1 500	0	5 500	0	0	7 678 700
	80 101	20 700			4 778 600	401 100	820 600	93 100	8 000			46 200		5 000	275 000	7 000	14 700	87 000	4 000		1 000		333 800				4 500			6 900 300
	80 146																	2 000								1 000				3 000
	80 150				165 000		28 400	4 100																						197 500
	80 195				21 000		3 600	400										166 700							1 500					193 200
	85 401				287 200	23 900	51 200	7 100															15 300							384 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	20 300	0	0	3 957 634	305 253	719 507	85 436	0	40 400	500	56 800	0	5 800	233 800	8 000	4 000	203 810	2 800	0	9 100	0	237 300	0	1 200	0	10 800	0	0	5 902 440
	80 101	20 300			3 330 200	269 800	606 100	69 500		40 400		56 800		5 800	233 800	8 000	4 000	68 800	2 800		2 200		203 400				4 700			4 926 600
	80 146																	1 500			500					1 000				3 000
	80 150				302 500	18 500	54 300	7 700															18 300							401 300
	80195				41 334	953	7 307	1 036										4 410			6 400						5 100			66 540
	(4 cyfra § 7 9)																													
	80 195				17 200		2 900	300			500							129 100							1 200					151 200
	85 401				266 400	16 000	48 900	6 900															15 600							353 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	11 000	0	0	3 051 000	240 800	510 500	42 400	0	0	0	42 100	0	7 500	232 000	13 900	3 300	138 400	2 400	0	1 300	1 500	189 400	0	400	0	3 300	95 000	0	4 586 200
	80 101	9 500			2 411 500	186 700	398 400	35 500				42 100		7 500	232 000	13 900	3 300	56 300	2 400		1 100	1 500	160 300				1 500			3 563 500
	80 146																	1 000			200					1 800				3 000
	80 150	1 000			408 600	29 400	68 600	4 700															19 200							531 500
	80195				31 400	10 000	7 200	1 100										5 000												54 700
	(4 cyfra § 7 9)																													
	80 195				10 800		1 800	200										76 100							400			95 000		184 300
	85 401	500			188 700	14 700	34 500	900														9 900								249 200
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	29 300	0	0	7 107 000	609 500	1 305 000	168 300	60 000	53 700	500	64 200	0	6 600	420 800	6 000	6 200	355 300	4 000	4 000	2 100	0	412 800	0	0	0	3 000	470 000	0	11 088 300
	80 101	28 300			6 369 500	571 800	1 177 600	150 800	60 000	53 700		64 200		6 600	420 800	6 000	6 200	108 900	4 000	4 000	1 600		384 400			2 500				9 420 900
	80 146																	2 000			500									3 000
	80 150				213 600		38 300	4 900																						256 800
	80 195				28 600		4 900	500			500							244 400										470 000		748 900
	85 401	1 000			495 300	37 700	84 200	12 100															28 400							658 700
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	34 100	0	0	7 331 407	599 497	1 309 680	130 516	66 000	40 000	3 500	72 000	0	6 000	340 000	16 000	5 500	296 300	3 500	0	2 500	0	375 400	0	0	0	5 700	160 000	0	10 797 600
	80 101	32 900			6 587 600	564 600	1 178 100	114 600	66 000	40 000		71 500		6 000	340 000	16 000	5 500	70 400	3 500		2 000		354 300				4 200			9 457 200
	80 146																	1 000			500					1 500				3 000
	80 150				192 500		33 300	3 700																						229 500
	80195				116 707	3 597	20 680	2 916																						143 900
	(4 cyfra § 7 9)																													
	80 195				28 600		4 900	500			3 500	500						224 900										160 000		422 900
	85 401	1 200			406 000	31 300	72 700	8 800															21 100							541 100
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	11 400	0	0	4 120 135	348 800	766 031	88 214	0	0	500	33 600	0	5 000	144 800	4 000	3 900	125 900	2 800	2 000	1 500	0	205 700	0	200	0	21 400	0	0	5 885 880
	80 101	11 000			489 800	334 400	138 300	15 000				33 100		5 000	144 800	4 000	3 900	53 700	2 800	2 000	1 000		197 800			5 200				1 441 800
	80 146																	2 000			500									3 000
	80 150				3 325 400		572 800	69 300																						3 967 500
	80195				78 135		13 431	1 914										1 200								15 700				110 380
	(4 cyfra § 7 9)																													
	80 195				14 000		2 400	200																						

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$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	30	31
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	22 600	0	0	3 038 400	252 400	557 500	64 100	32 000	0	500	50 600	0	10 000	176 500	16 000	3 000	442 200	3 400	3 600	3 900	0	209 700	0	200	0	5 300	0	0	4 891 900
	80 101	22 600			2 413 400	218 400	445 300	48 500	32 000			50 100		10 000	176 500	16 000	3 000	65 800	3 400	3 600	2 400		188 600				2 300			3 701 900
	80 146																										3 000			3 000
	80 150				207 000	12 000	37 700	5 600																						262 300
	80 195				10 800		1 800	200			500	500						376 400			1 500				200					391 900
	85 401				407 200	22 000	72 700	9 800															21 100							532 800
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 400	0	0	401 000	38 600	74 200	8 500	11 500	0	0	4 900	0	200	23 700	1 200	300	5 000	600	100	300	100	90 400	0	0	0	300	0	0	662 300
	80 101	1 400			401 000	38 600	74 200	8 500	11 500			4 900		200	23 700	1 200	300	5 000	600	100	300	100	90 400				300			662 300
15	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra - cyjnej Przedszkoli Miejskich	1 000	0	0	1 040 600	87 700	192 600	23 100	0	10 000	0	40 000	0	0	21 700	0	1 000	92 000	3 500	0	5 000	0	57 800	0	0	0	5 200	0	0	1 581 200
	75 085	1 000			1 040 600	87 700	192 600	23 100		10 000		40 000			21 700		1 000	92 000	3 500		5 000		57 800				5 200			1 581 200
16	Przedszkole Nr 3	3 800	0	0	1 111 900	90 200	197 900	21 800	12 000	0	300	48 900	220 200	2 000	85 000	16 500	700	42 200	2 000	0	1 000	0	60 700	0	0	0	3 200	23 500	15 000	1 958 800
	80 104	3 800			1 109 800	90 200	197 500	21 700	12 000			48 500	220 200	2 000	85 000	16 500	700	41 600	2 000		1 000		60 700				2 200			1 915 400
	80 146										400						600										1 000			2 000
	80 149				2 100		400	100																						2 600
	80 195										300																	23 500	15 000	38 800
17	Przedszkole Nr 7	3 300	0	0	887 600	71 400	156 100	14 000	0	0	300	32 200	156 600	1 500	60 500	8 500	1 500	39 800	1 300	0	400	0	49 900	200	0	500	4 300	13 300	12 000	1 515 200
	80 104	3 300			887 600	71 400	156 100	14 000				32 200	156 600	1 500	60 500	8 500	1 500	39 800	1 300		400		49 900	200		500	2 300			1 487 600
	80 146																										2 000			2 000
	80 195										300																	13 300	12 000	25 600
18	Przedszkole Nr 8	3 200	0	0	862 300	72 800	158 900	31 700	0	0	300	45 500	155 000	2 000	68 000	13 500	1 800	32 500	1 500	0	2 000	0	58 200	400	0	200	3 800	0	12 000	1 525 600
	80 104	3 200			814 800	72 800	150 700	30 500				45 300	155 000	2 000	68 000	13 500	1 800	32 000	1 500		2 000		58 200	400		200	2 500			1 454 400
	80 146										200						500										1 300			2 000
	80 149				47 500		8 200	1 200																						56 900
	80 195										300																	12 000		12 300
19	Przedszkole Nr 9	6 600	0	0	1 462 500	115 800	300 400	29 400	17 000	300	300	62 300	311 900	7 000	73 500	15 000	3 000	79 800	2 100	0	1 900	0	93 800	200	0	600	6 700	0	14 000	2 604 100
	80 104	6 600			1 451 700	115 800	297 800	29 100	17 000	300		62 300	311 900	2 000	73 500	15 000	3 000	79 800	2 100		1 900		93 800	200		600	4 700			2 569 100
	80 146																													2 000
	80 149				10 800		2 600	300						5 000																18 700
	80 195										300																	14 000		14 300
20	Przedszkole Nr 10	4 600	0	0	1 069 200	85 200	187 400	19 900	0	0	300	55 800	194 000	2 000	53 000	17 000	2 500	38 000	1 500	0	1 000	0	63 600	500	0	200	3 400	0	10 751	1 809 851
	80 104	4 600			1 034 200	85 200	181 300	19 000				51 800	194 000	2 000	53 000	17 000	2 500	38 000	1 500		1 000		63 600	500		200	2 400			1 751 800
	80 146										1 000																1 000			2 000
	80 149				35 000		6 100	900																						42 000
	80 195										300	3 000																	10 751	14 051
21	Przedszkole Nr 11	4 200	0	0	1 129 900	89 800	199 300	23 300	11 000	0	300	44 600	215 500	2 000	70 000	20 000	2 000	49 800	2 300	0	800	0	69 600	0	0	1 500	2 500	36 900	16 000	1 991 300
	80 104	4 200			1 114 000	89 800	196 500	22 900	11 000			44 100	215 500	2 000	70 000	20 000	2 000	49 300	2 300		800		69 600			1 500	1 500			1 917 000
	80 146										500						500										1 000			2 000
	80 149				15 900		2 800	400																						19 100
	80 195										300																	36 900	16 000	53 200
22	Przedszkole Nr 12	4 800	0	1 800	1 261 800	102 500	224 400	22 000	16 000	1 200	300	53 100	257 300	2 000	101 300	16 000	2 500	39 400	1 500	0	1 500	0	71 700	200	0	1 000	4 400	13 000	16 000	2 215 700
	80 104	4 800		1 800	1 256 200	102 500	223 400	21 800	16 000	1 200		52 100	257 300	2 000	101 300	16 000	2 500	37 400	1 500		1 500		71 700	200		1 000	2 400			2 174 600
	80 146																										2 000			2 000
	80 149				5 600		1 000	200																						6 800
	80 195										300	1 000					2 000											13 000	16 000	32 300
23	Przedszkole Nr 13	5 200	0	0	1 407 100	109 100	238 600	21 000	15 600	0	1 000	50 900	273 200	2 000	85 000	15 000	1 500	40 600	1 000	0	1 000	0	89 700	0	0	0	2 200	0	0	2 359 700
	80 104	5 200			1 406 000	109 100	238 400	20 900	15 600			50 700	273 200	2 000	85 000	15 000	1 500	39 700	1 000		1 000		89 700				1 300			2 355 300
	80 146											200					900										900			2 000

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$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	30	31		
	80 149				1 100		200	100																						1 400		
	80 195										1 000																			1 000		
24	Przedszkole Nr 14	9 600	0	2 400	2 091 600	177 400	388 600	42 200	22 000	1 500	300	70 600	428 800	2 000	150 600	17 000	3 600	97 100	2 000	0	2 000	0	108 100	200	0	1 000	5 500	0	0	3 624 100		
	80 104	9 600		2 400	2 054 100	177 400	381 200	41 100	22 000	1 500		70 600	428 800	2 000	150 600	17 000	3 600	97 100	2 000		2 000		108 100	200		1 000	3 500			3 575 800		
	80 146																										2 000			2 000		
	80 149				37 500		7 400	1 100																						46 000		
	80 195										300																			300		
25	Przedszkole Nr 15	6 200	0	4 000	1 910 200	155 900	341 800	27 200	18 000	0	300	66 100	389 800	2 000	140 000	18 000	2 700	59 500	2 000	0	2 000	0	107 100	200	0	500	3 500	130 000	29 000	3 416 000		
	80 104	6 200		4 000	1 875 100	155 900	335 700	26 300	18 000			65 600	389 800	2 000	140 000	18 000	2 700	59 000	2 000		2 000		107 100	200		500	2 500			3 212 600		
	80 146											500						500									1 000			2 000		
	80 149				35 100		6 100	900																						42 100		
	80 195										300																			130 000	29 000	3 416 000
26	Przedszkole Nr 16	3 300	0	0	1 428 500	117 600	257 300	34 000	14 400	0	300	48 200	233 900	2 000	70 000	10 000	2 000	53 700	1 500	0	1 800	0	67 600	200	0	300	5 300	0	0	2 351 900		
	80 104	3 300			1 428 500	117 600	257 300	34 000	14 400			45 200	233 900	2 000	70 000	10 000	2 000	53 700	1 500		1 800		67 600	200		300	3 300			2 346 600		
	80 146																													2 000		
	80 195										300	3 000																		3 300		
27	Przedszkole Nr 19	4 300	0	0	1 200 700	95 100	214 300	23 200	13 500	0	300	60 000	194 800	2 000	76 500	13 000	2 000	33 100	1 200	0	1 900	0	70 500	0	0	0	2 000	0	0	2 008 400		
	80 104	4 300			1 165 200	95 100	208 200	22 300	13 500			59 500	194 800	2 000	76 500	13 000	2 000	32 600	1 200		1 900		70 500				1 000			1 963 600		
	80 146											500						500									1 000			2 000		
	80 149				35 500		6 100	900																						42 500		
	80 195										300																			300		
28	Przedszkole Nr 20	4 200	0	0	1 085 600	88 000	192 400	19 400	0	0	300	51 600	194 000	2 000	79 000	15 000	2 000	42 500	1 500	0	1 900	0	55 700	200	0	200	3 000	68 000	11 000	1 917 500		
	80 104	4 200			1 085 600	88 000	192 400	19 400				51 300	194 000	2 000	79 000	15 000	2 000	41 800	1 500		1 900		55 700	200		200	2 000			1 836 200		
	80 146											300						700									1 000			2 000		
	80 195										300																			68 000	11 000	79 300
29	Przedszkole Nr 21	5 400	0	0	1 604 800	126 600	276 800	27 700	15 000	0	300	56 000	272 900	2 000	59 500	12 000	3 000	160 800	1 500	0	2 000	0	87 300	200	0	500	3 500	0	16 000	2 733 800		
	80 104	5 400			1 604 800	126 600	276 800	27 700	15 000			55 500	272 900	2 000	59 500	12 000	3 000	160 300	1 500		2 000		87 300	200		500	2 500			2 715 500		
	80 146											500						500									1 000			2 000		
	80 195										300																			16 000	16 300	
30	Przedszkole Nr 22	6 000	0	0	1 042 300	86 000	188 100	21 300	0	0	300	48 900	194 000	2 000	68 000	12 000	2 000	46 100	1 500	0	2 200	0	58 100	0	0	0	3 100	0	29 000	1 810 900		
	80 104	6 000			1 042 300	86 000	188 100	21 300				48 400	194 000	2 000	68 000	12 000	2 000	45 600	1 500		2 200		58 100				2 100			1 779 600		
	80 146											500						500										1 000			2 000	
	80 195										300																			29 000	29 300	
31	Przedszkole Nr 23	4 500	0	0	859 200	68 500	161 200	14 900	0	0	300	42 000	156 000	2 000	37 000	16 000	1 600	118 200	1 500	0	2 000	0	47 200	200	0	500	2 300	0	0	1 535 100		
	80 104	4 500			853 900	68 500	159 800	14 700				40 000	156 000	2 000	37 000	16 000	1 600	115 700	1 500		2 000		47 200	200		500	1 800			1 522 900		
	80 146											500						1 000									500			2 000		
	80 149				5 300		1 400	200																						6 900		
	80 195										300	1 500							1 500											3 300		
32	Przedszkole Integracyjne	5 700	0	0	1 656 300	136 000	306 500	33 300	0	0	300	49 800	285 800	2 000	124 000	17 000	2 800	48 400	2 700	0	2 000	0	111 700	200	0	500	3 200	0	0	2 788 200		
	80 104	5 700			1 556 000	136 000	289 100	30 800				49 300	285 800	2 000	124 000	17 000	2 800	47 900	2 700		2 000		111 700	200		500	2 200			2 665 700		
	80 146											500						500									1 000			2 000		
	80 149				100 300		17 400	2 500																						120 200		
	80 195										300																			300		
33	Przedszkole Nr 34	5 900	0	0	1 267 600	103 300	225 800	25 700	14 400	0	300	36 300																				

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4430	\$4440	\$4510	\$4530	\$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	30	31
35	Przedszkole Nr 37	4 600	0	0	1 133 600	97 700	213 800	27 500	13 000	0	300	48 500	236 000	2 000	144 400	22 000	2 000	38 800	1 500	0	2 000	0	56 600	0	0	0	2 300	0	0	2 046 600
	80 104	4 600			1 130 400	97 700	213 300	27 400	13 000			48 300	236 000	2 000	144 400	22 000	2 000	38 300	1 500		2 000		56 600				1 000			2 040 500
	80 146											200					500										1 300			2 000
	80 149				3 200		500	100																						3 800
	80 195										300																			300
	OGÓLEM	341 460	143 200	8 200	83 430 077	6 749 236	15 088 567	1 681 960	436 000	207 600	16 500	1 746 526	4 748 100	150 619	4 884 300	434 100	109 300	6 385 210	77 000	29 100	74 800	1 600	4 913 700	3 100	10 400	8 500	152 900	1 657 700	193 251	133 683 006

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.11.2 do Zarządzenia
Nr 180 / 635 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK

Dział 801, 854

Rozdział 80102, 80113, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80151, 80152, 80195, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85446, 85495

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3050	\$3110	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$4120	\$4130	\$4140	\$ 4170	\$ 4190	\$ 4210	\$ 4220	\$4240	\$ 4260	\$4270	\$4280	\$ 4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$ 4440	\$4480	\$4520	\$4530	\$4700	Razem
1	I Liceum Ogólnokształcące	13 500	26 187	0	0	4 119 870	304 110	730 163	76 721	0	31 000	4 300	0	65 725	2 000	9 119	297 100	4 000	2 500	52 600	3 400	1 500	3 500	0	0	238 200	0	0	500	14 365	6 000 360
	80120	13 500				4 069 200	302 700	721 200	75 400		31 000	4 300		62 000	2 000	4 500	297 100	4 000	2 500	44 000	3 400	1 500	2 500			238 200				2 500	5 881 500
	80146													100						900			1 000							1 000	3 000
	80152					10 800		1 800	300																						12 900
	80195 (4 cyfra § 1)		26 187											1 500		4 619				1 000											33 306
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)					13 800	1 410	2 663	381					325																10 865	29 444
	80195					26 070		4 500	640					1 800						6 700									500		40 210
2	II Liceum Ogólnokształcące	13 500	0	0	0	4 186 670	311 800	734 700	74 540	0	7 100	0	700	58 300	300	4 500	234 200	4 000	3 500	45 700	3 800	500	4 000	0	0	234 500	0	0	1 000	4 500	5 927 810
	80120	13 500				4 160 600	311 800	730 200	73 900		7 100			58 000		4 500	234 200	4 000	3 500	44 000	3 800	500	2 500			234 500				2 500	5 889 100
	80146																						1 000							2 000	3 000
	80195					26 070		4 500	640				700	300	300					1 700			500						1 000		35 710
3	V Liceum Ogólnokształcące	14 500	0	0	0	4 784 150	366 300	857 180	119 520	0	0	0	800	67 500	0	7 500	325 600	4 000	3 700	170 000	3 600	1 000	6 500	29 900	0	300 400	100	200	1 000	3 500	7 066 950
	80120	14 500				4 633 200	366 300	831 100	115 900					62 000		4 500	325 600	4 000	3 700	52 000	3 600	1 000	6 000			300 400	100	200		2 500	6 726 600
	80146																			2 000										1 000	3 000
	80152					110 000		19 000	2 700																						131 700
	80195 (4 cyfra § 1)					8 000		1 400	100					5 000		3 000				49 600			500	29 900							97 500
	80195					32 950		5 680	820				800	500						66 400									1 000		108 150
4	VI Liceum Ogólnokształcące	13 500	0	0	0	4 112 840	321 400	725 150	74 410	800	9 000	4 000	400	50 300	0	4 000	381 000	4 000	3 000	128 500	3 000	0	2 500	500	0	292 800	0	0	2 000	3 500	6 136 600
	80120	13 500				4 048 200	321 400	714 000	72 800	800	9 000	4 000		50 000		4 000	381 000	4 000	3 000	75 000	3 000		2 500			292 800				2 500	6 001 500
	80146																			2 000										1 000	3 000
	80152					36 000		6 200	900																						43 100
	80195 (4 cyfra § 1)																			49 500											49 500
	80195					28 640		4 950	710				400	300						2 000			500						2 000		39 500
5	Zespół Szkół Nr 1	29 000	370 100	0	0	6 001 890	441 090	1 088 945	120 185	500	6 000	0	1 800	87 500	800	8 500	484 000	7 000	5 200	222 140	6 500	4 600	7 250	62 900	0	357 200	0	0	0	4 700	9 317 800
	80115	26 000				5 399 200	391 000	977 600	108 700	500	5 300			76 000	800	3 100	434 700	6 200	4 600	36 700	5 500	4 000	4 400			324 100				2 700	7 811 100
	80117	3 000				502 000	40 000	92 200	8 800		700			10 500		400	49 300	800	600	5 300	1 000	600	600			33 100					748 900
	80146																					1 000								2 000	3 000
	80195 (4 cyfra § 1)		316 100			10 050		1 800	250					1 000		5 000				15 500				62 900							412 600
	80195 (4 cyfra § 7)		54 000			55 090	10 090	11 225	1 555											93 840			1 250								227 050
	80195					35 550		6 120	880				1 800							70 800											115 150
6	Zespół Szkół Nr 7	25 000	18 500	0	0	4 268 551	296 414	755 966	90 432	1 000	27 500	0	300	80 300	400	6 000	308 400	3 800	3 600	165 858	4 700	0	4 300	0	500	244 500	0	0	500	4 500	6 311 021
	80115	21 000				3 446 600	236 400	609 700	74 600	700	22 500			63 000	300	4 600	264 100	2 900	3 000	45 800	3 600		3 400			199 100				1 900	5 003 200
	80117	4 000				785 400	59 100	139 800	14 900	300	5 000			17 000	100	1 400	44 300	900	600	12 200	1 100					45 400				600	1 132 700
	80146																			700			300							2 000	3 000
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		18 500			16 951	914	3 086	442											30 658				500							71 051
	80195					19 600		3 380	490				300	300						76 500									500		101 070

lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4520	§4530	§4700	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
7	Zespół Szkół Nr 8	9 500	0	0	0	2 682 540	184 100	478 040	68 060	2 000	16 000	0	300	48 000	600	3 300	204 300	2 800	2 600	112 800	2 700	1 000	1 800	0	0	166 400	0	0	0	3 500	3 990 340	
	80115	3 000				904 200	71 300	163 200	23 200	2 000	5 000			15 000		1 000	59 400	900	800	11 000	900	300	600			62 300				1 000	1 825 100	
	80117	6 500				1 738 000	109 300	307 100	44 000		11 000			33 000		2 300	144 900	1 900	1 800	64 000	1 800	700	1 200			104 100				1 500	2 573 100	
	80146																			2 000										1 000	3 000	
	80152					13 400	400	2 400	400																						16 600	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)					10 500	3 100	2 500	50											22 800											38 950	
	80195					16 440		2 840	410				300		600					13 000											33 590	
8	Zespół Szkół Nr 9	23 000	142 120	0	0	5 899 963	377 600	1 066 428	129 008	600	3 000	4 816	4 200	82 950	0	8 200	284 000	7 000	3 400	363 815	7 000	2 000	7 500	0	800	312 300	0	0	0	4 600	8 734 300	
	80115	20 000				5 022 000	337 600	909 400	111 900	500	2 600		500	68 200		5 800	247 000	6 100	3 000	61 600	6 100	1 800	6 000		500	271 700				2 100	7 084 400	
	80117	3 000				840 500	40 000	149 700	16 100	100	400		100	11 800		1 200	37 000	900	400	9 400	900	200	1 000			40 600				500	1 153 800	
	80146																			500										2 000	3 000	
	80195 (4 cyfra § 7)		142 120			7 703		2 188	278			4 816		2 950		1 200				59 015					300						220 570	
	80195					29 760		5 140	730				3 600							233 300											272 530	
9	Zespół Szkół Nr 10	31 300	44 400	34 000	0	5 416 810	378 400	972 250	99 600	600	7 000	0	1 100	168 000	272 400	7 500	721 400	12 000	5 300	534 600	6 500	13 000	3 500	0	0	389 100	0	0	2 000	4 700	9 125 460	
	80115	17 000		22 000		2 650 100	171 800	473 800	47 900	300	5 600			50 300	1 100	4 500	300 700	2 300	2 800	29 000	2 500	4 700	1 500			235 400				1 900	4 025 200	
	80117	10 500		12 000		1 983 600	146 400	359 200	31 900	300	1 400			27 700	700	3 000	169 100	1 700	1 500	18 000	1 100	3 300	1 000			116 800				1 300	2 890 500	
	80146																			1 000										1 500	3 000	
	80195 (4 cyfra § 1)																			277 700											277 700	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		44 400			25 900		4 500	100											179 000											253 900	
	80195					24 610		4 250	600				1 100	27 500			32 000			6 400	1 400	5 000								2 000	104 860	
	85410	2 000				471 000	40 000	86 300	13 000					37 500	270 600		183 900	5 000	500	14 500	500					26 300					1 151 100	
	85417	1 800				261 600	20 200	44 200	6 100					25 000			35 700	3 000	500	9 000	1 000		500			10 600					419 200	
10	Zespół Szkół Nr 12	14 200	0	0	0	5 024 938	323 400	910 800	112 700	0	0	0	1 600	79 200	3 300	9 600	270 000	9 000	2 000	110 060	2 200	0	800	0	0	242 100	0	0	500	3 800	7 120 198	
	80102	10 000				3 024 300	220 700	551 300	69 500				300	31 600	900	4 500	203 000	2 200	1 600	51 400	1 600		600			159 700				1 600	4 334 800	
	80113					160 900	13 700	30 100	4 300					34 300			6 000			5 000						5 700					260 000	
	80134	4 200				1 652 800	73 000	294 900	35 900					13 100	1 800	1 500	67 000	800	400	16 900	600		200			69 200				700	2 233 000	
	80146																			1 500										1 500	3 000	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)					14 058	4 300	2 750	350											760											22 218	
	80195					14 180		2 450	350				1 300	200	600	3 600				34 500										500	57 680	
	85401					158 700	11 700	29 300	2 300																	7 500					209 500	
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	7 700	0	0	0	2 391 932	137 400	433 663	55 755	500	50 600	77 300	0	62 400	500	8 500	243 600	10 500	2 900	59 600	4 200	2 000	700	0	1 000	90 800	0	0	0	6 300	3 647 850	
	80140	4 600				1 593 600	60 400	279 600	36 400	500	21 500			15 000		1 000	92 000	3 500	1 200	18 000	1 600	400	300			63 400				1 000	2 194 000	
	80146																			500										2 500	3 000	
	80151	2 800				796 200	77 000	140 700	17 500		29 100			20 400		2 300	147 300	3 000	1 500	28 700	2 000	600	300			27 400				1 500	1 298 300	
	80195 (4 cyfra § 7)					1 002		173	25																						1 200	
	80195	300				1 130		13 190	1 830				77 300		27 000	500	5 200	4 300	4 000	200	12 400	600	1 000	100		1 000				1 300	151 350	
12	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	19 400	0	0	3 500	6 568 200	509 600	1 204 700	110 300	0	0	21 500	500	139 200	156 300	6 500	254 000	14 500	6 000	109 500	5 700	1 000	500	0	200	267 500	0	0	200	3 500	9 402 300	
	80113	900				262 800	21 500	48 900	5 800					56 000					9 000	600	7 000					9 300				200	422 000	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)					14 000	2 600	3 000	400					400																		20 400
	85403	18 500			3 500	6 282 400	485 500	1 147 900	103 400			3 000		76 500	154 100	6 500	254 000	5 500	5 400	58 000	5 700	1 000	500			200	258 200			2 300	8 872 100	
	85446													1 000							1 000										1 000	3 000
	85495					9 000		4 900	700				18 500	500	5 300	2 200				43 500									200		84 800	

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3050	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4130	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4480	\$4520	\$4530	\$4700	Razem
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 500	0	0	0	1 927 000	150 390	343 800	35 150	0	45 000	188 300	0	32 500	0	3 000	90 800	5 500	1 500	36 700	1 900	500	500	0	0	194 100	0	0	0	4 800	3 066 940
	80195 (4 cyfra § 7)					5 600	590	1 100	150																						7 440
	80195					60 300	9 600	12 200	1 800			176 300									5 000										265 200
	85404					38 100		7 500	900																						46 500
	85406	5 500				1 823 000	140 200	323 000	32 300		45 000	12 000		32 500		3 000	90 800	5 500	1 500	28 000	1 900	500	500			101 900			1 800	2 648 900	
	85446																														3 000
	85495																			3 700						92 200					95 900
14	Pałac Młodzieży	8 000	0	0	0	2 121 900	174 500	380 700	36 000	0	57 500	12 200	20 000	57 000	0	2 500	113 500	6 500	2 300	95 000	3 400	300	5 000	0	800	114 300	0	0	500	3 100	3 215 000
	85407	7 600				1 981 600	162 600	353 500	32 300		53 000			21 500		2 500	89 500	5 000	2 000	31 000	2 600	300	500			110 600			2 100	2 858 200	
	85446																			2 000			300						700	3 000	
	85495	400				140 300	11 900	27 200	3 700		4 500	12 200	20 000	35 500			24 000	1 500	300	62 000	800		4 200		800	3 700		500	300	353 800	
15	Bursa Młodzieżowa	11 600	0	0	0	1 941 200	135 200	318 300	25 100	0	0	5 000	100	62 200	470 600	100	344 000	12 000	2 200	85 000	5 900	500	600	0	0	87 000	0	0	0	3 100	3 509 700
	80195													1 200																	1 200
	85410	11 600				1 941 200	135 200	318 300	25 100			5 000	100	61 000	470 600	100	344 000	12 000	2 200	85 000	5 900	500	600			87 000			2 100	3 507 500	
	85446																														1 000
	OGÓŁEM	239 200	601 307	34 000	3 500	61 448 454	4 411 704	11 000 785	1 227 481	6 000	259 700	317 416	31 800	1 141 075	907 200	88 819	4 555 900	106 600	49 700	2 291 873	64 500	27 900	48 950	93 300	3 300	3 531 200	100	200	8 200	72 465	92 572 629

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.11.3 do Zarządzenia
 Nr 180 / 635 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2020 ROK**

Rozdział 80116 § 2540 - 3.800.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	95 132
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych	57 381
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży	373 707
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	139 780
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	497 564
6	Policealna Szkoła BHP ŻAK	118 353
7	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK	114 758
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	312 426
9	Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie	103 527
10	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	209 582
11	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	643 353
12	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	434 080
13	Policealna Szkoła Medyczno - Społeczna w Koszalinie	383 797
14	Policealna Szkoła TEB Edukacja	203 312
15	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	113 248
	OGÓŁEM	3 800 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Próchniak

Załącznik nr 2.11.4 do Zarządzenia
 Nr 180 / 635 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 NA 2020 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 2.000.000 zł, Rozdział 80152 § 2540 - 195.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Rozdział 80120	Rozdział 80152	Plan
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	164 828	174 569	339 397
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"	863 803	20 431	884 234
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	170 038		170 038
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	30 270		30 270
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	400 037		400 037
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	158 395		158 395
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	106 005		106 005
8	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	106 624		106 624
	OGÓŁEM	2 000 000	195 000	2 195 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK**
Dział 801, 854 § 2540 - 18.720.000 zł, § 2580 - 150.000 zł, § 2590 - 1.150.000 zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II	1 288 753									28 382					1 317 135
2	Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"	295 710														295 710
3	Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla dorosłych	18 812														18 812
4	Szkoła Podstawowa "Euroszoła"	291 947														291 947
5	Szkoła Podstawowa Da Vinci	204 778									671 618					876 396
6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mały Książę"		780 000													780 000
7	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Elf"			164 571												164 571
8	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"			408 284						83 225						491 509
9	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"			680 189						137 055						817 244
10	Niepubliczne Przedszkole "Kamyczek"			1 135 843						154 304				33 889		1 324 036
11	Przedszkole Niepubliczne "Edukoland"			338 856						60 632						399 488
12	Przedszkole Niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni"			2 132 750						166 449						2 299 199

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"						1 000 000						150 000			1 150 000
28	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna													150 081		150 081
29	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy													174 287	2 350 000	2 524 287
30	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NeuroTheraMed													125 632		125 632
31	Gmina Biesiekierz (§ 2580)			100 000												100 000
32	Gmina Miasto Sławno (§ 2580)			25 000												25 000
33	Miasto Białogard (§ 2580)			25 000												25 000
34	Środki na korektę planów											160 000				160 000
	OGÓŁEM	2 100 000	780 000	9 150 000	850 000	0	1 000 000	150 000	0	2 000 000	700 000	160 000	150 000	630 000	2 350 000	20 020 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZESIDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT	881 905,00	881 905,00		881 905,00			
75095	Pozostała działalność		881 905,00	881 905,00		881 905,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)		38 500,00	38 500,00		38 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 500,00	15 500,00		15 500,00			
*	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"		145 405,00	145 405,00		145 405,00			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		9 095,00	9 095,00		9 095,00			
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		1 605,00	1 605,00		1 605,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 445,00	23 445,00		23 445,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 137,00	4 137,00		4 137,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 030,00	4 030,00		4 030,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,00	711,00		711,00			
4127	Składki na FP oraz SFWON		574,00	574,00		574,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		101,00	101,00		101,00			
4307	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4309	Zakup usług pozostałych		6 707,00	6 707,00		6 707,00			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100,00	5 100,00		5 100,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00	900,00		900,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00		2 550,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00		450,00			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF		565 000,00	565 000,00		565 000,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 960,00	275 960,00		275 960,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 700,00	48 700,00		48 700,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 490,00	20 490,00		20 490,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 620,00	3 620,00		3 620,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 410,00	63 410,00		63 410,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 190,00	11 190,00		11 190,00			
4128	Składki na FP oraz SFWON		9 035,00	9 035,00		9 035,00			
4129	Składki na FP oraz SFWON		1 595,00	1 595,00		1 595,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4308	Zakup usług pozostałych		27 200,00	27 200,00		27 200,00			
4309	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00	850,00		850,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	150,00		150,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 850,00	17 850,00		17 850,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 150,00	3 150,00		3 150,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	600,00		600,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWT	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
90095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00	10 200,00		10 200,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
	OGÓŁEM		893 905,00	893 905,00		893 905,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	1 018 200,00	1 018 200,00		1 018 200,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 018 200,00	1 018 200,00		1 018 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczności informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		978 200,00	978 200,00		978 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		289 000,00	289 000,00		289 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		594 000,00	594 000,00		594 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	2 551 783,00	2 551 783,00		2 551 783,00			
75023	Urzędy gmin		2 551 783,00	2 551 783,00		2 551 783,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 981,00	320 981,00		320 981,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		24 600,00	24 600,00		24 600,00			
	Wydział Informatyki		296 381,00	296 381,00		296 381,00			
4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	53 000,00		53 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 612 802,00	1 612 802,00		1 612 802,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		712 050,00	712 050,00		712 050,00			
	Wydział Informatyki		900 752,00	900 752,00		900 752,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		565 000,00	565 000,00		565 000,00			
	Wydział Informatyki		310 000,00	310 000,00		310 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
	OGÓŁEM		3 569 983,00	3 569 983,00		3 569 983,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	48 140,00	11 640,00		11 640,00	3 000,00	33 500,00	36 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie		11 640,00	11 640,00		11 640,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa		36 500,00				3 000,00	33 500,00	36 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00					1 700,00	1 700,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		120,00					120,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 675,00					21 675,00	21 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00					705,00	705,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00				3 000,00	9 300,00	12 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 271,00		21 271,00	21 271,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 271,00		21 271,00	21 271,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 961,00		17 961,00	17 961,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00		18,00	18,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	75 000,00	75 000,00		75 000,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	14 100,00	14 100,00		14 100,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4220	Zakup środków żywności		800,00	800,00		800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00		600,00			
OGÓŁEM			158 511,00	100 740,00	21 271,00	122 011,00	3 000,00	33 500,00	36 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wąsko

PREZYDENT MIASTA

Przemysław Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	198 000,00					198 000,00	198 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		198 000,00					198 000,00	198 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00					60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00					138 000,00	138 000,00
	OGÓŁEM		198 000,00					198 000,00	198 000,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Burski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Zespół Radców Prawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rp	250 500,00	250 500,00		250 500,00			
75023	Urzędy gmin		230 500,00	230 500,00		230 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		500,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
75095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp	132 000,00					132 000,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00					132 000,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00					7 920,00	7 920,00
4300	Zakup pozostałych usług		124 080,00					124 080,00	124 080,00
	OGÓŁEM		382 500,00	250 500,00		250 500,00		132 000,00	132 000,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Włacka

ZREKONSTRUOWAŁ
Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	23 000,00	23 000,00		23 000,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		23 000,00	23 000,00		23 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	12 032 000,00	56 000,00		56 000,00	383 000,00	11 593 000,00	11 976 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		150 000,00				150 000,00		150 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		150 000,00				150 000,00		150 000,00
75406	Straż Graniczna		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 826 000,00				233 000,00	11 593 000,00	11 826 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 094,00					223 094,00	223 094,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		110 944,00					110 944,00	110 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 250,00					23 250,00	23 250,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 341 236,00					8 341 236,00	8 341 236,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		188 000,00					188 000,00	188 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		629 090,00					629 090,00	629 090,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		14 087,00					14 087,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 727,00					60 727,00	60 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00					6 500,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00					14 000,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 419,00				125 000,00	273 419,00	398 419,00
4260	Zakup energii		191 521,00					191 521,00	191 521,00
4270	Zakup usług remontowych		171 506,00				100 000,00	71 506,00	171 506,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00					32 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00				5 000,00	109 000,00	114 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00				3 000,00	500,00	3 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		67 119,00					67 119,00	67 119,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
75414	Obrona cywilna		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe		23 000,00	23 000,00		23 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 882 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 882 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 882 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00			
OGÓŁEM			13 937 000,00	1 961 000,00		1 961 000,00	383 000,00	11 593 000,00	11 976 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Nadliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	11 826 000,00				233 000,00	11 593 000,00	11 826 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 826 000,00				233 000,00	11 593 000,00	11 826 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 094,00					223 094,00	223 094,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		110 944,00					110 944,00	110 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 250,00					23 250,00	23 250,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 341 236,00					8 341 236,00	8 341 236,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		188 000,00					188 000,00	188 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		629 090,00					629 090,00	629 090,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcion. zwolnionym ze służby		14 087,00					14 087,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 727,00					60 727,00	60 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00					6 500,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00					14 000,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 419,00				125 000,00	273 419,00	398 419,00
4260	Zakup energii		191 521,00					191 521,00	191 521,00
4270	Zakup usług remontowych		171 506,00				100 000,00	71 506,00	171 506,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00					32 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00				5 000,00	109 000,00	114 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00				3 000,00	500,00	3 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.		67 119,00					67 119,00	67 119,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					500,00	500,00
	OGÓŁEM		11 826 000,00				233 000,00	11 593 000,00	11 826 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wądek

Przewodniczący

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01030	Izby rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		243 500,00	243 500,00		243 500,00			
75023	Urzędy gmin		243 500,00	243 500,00		243 500,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		52 000,00	52 000,00		52 000,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług VAT		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		9 350 000,00	9 350 000,00		9 350 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		9 250 000,00	9 250 000,00		9 250 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	1 247 621,00	1 218 000,00		1 218 000,00	29 621,00		29 621,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 218 000,00	1 218 000,00		1 218 000,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 118 000,00	1 118 000,00		1 118 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		29 621,00				29 621,00		29 621,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		29 621,00				29 621,00		29 621,00
OGÓŁEM			14 048 121,00	14 018 500,00		14 018 500,00	29 621,00		29 621,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Pełnomocnik ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000,00	330 000,00		330 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		196 000,00	196 000,00		196 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		12 500,00	12 500,00		12 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00		14 500,00			
4220	Zakup środków żywności		16 500,00	16 500,00		16 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		65 500,00	65 500,00		65 500,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 120 000,00	2 120 000,00		2 120 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 160 800,00	1 160 800,00		1 160 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	30 600,00		30 600,00			
4220	Zakup środków żywności		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		696 800,00	696 800,00		696 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	OGÓŁEM		2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mecko

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	112 300,00	112 300,00		112 300,00			
75023	Urzędy gmin		112 000,00	112 000,00		112 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 000,00	89 000,00		89 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
75095	Pozostała działalność		300,00	300,00		300,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00		300,00			
	OGÓŁEM		112 300,00	112 300,00		112 300,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZDENT MIASTA

Zbigniew Jędrzejewski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP	45 500,00	45 500,00		45 500,00			
75023	Urzędy gmin		45 500,00	45 500,00		45 500,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	OGÓŁEM		45 500,00	45 500,00		45 500,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Komunikacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	1 204 700,00	1 100,00		1 100,00	1 203 600,00		1 203 600,00
75020	Starostwa powiatowe		1 203 600,00				1 203 600,00		1 203 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00				500,00		500,00
75023	Urzędy gmin		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Km	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
OGÓŁEM			1 244 700,00	41 100,00		41 100,00	1 203 600,00		1 203 600,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Ricotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

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



Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko



Miasto Koszalin

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	KSIP	4 780 994,00	4 271 000,00		4 271 000,00	509 994,00		509 994,00
60002	Infrastruktura kolejowa		4 271 000,00	4 271 000,00		4 271 000,00			
*	<i>"Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie"</i>		4 271 000,00	4 271 000,00		4 271 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 321 000,00	1 321 000,00		1 321 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		509 994,00				509 994,00		509 994,00
*	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		509 994,00				509 994,00		509 994,00
4307	Zakup usług pozostałych		273 291,00				273 291,00		273 291,00
4309	Zakup usług pozostałych		168 403,00				168 403,00		168 403,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 895,00				46 895,00		46 895,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 405,00				21 405,00		21 405,00
630	TURYSTYKA	KSIP	1 201 000,00	1 201 000,00		1 201 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		1 201 000,00	1 201 000,00		1 201 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	1 268 000,00	1 268 000,00		1 268 000,00			
75023	Urzędy gmin		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 061 000,00	1 061 000,00		1 061 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON		500,00	500,00		500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 033 000,00	1 033 000,00		1 033 000,00			
75095	Pozostała działalność		177 000,00	177 000,00		177 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		85 000,00	85 000,00		85 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP	2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00			
4810	Rezerwa celowa (<i>Budżet obywatelski</i>)		990 000,00	990 000,00		990 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budżet obywatelski</i>)		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
OGÓŁEM			10 239 994,00	9 730 000,00		9 730 000,00	509 994,00		509 994,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maszko

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK	339 000,00	339 000,00		339 000,00			
60002	Infrastruktura kolejowa		339 000,00	339 000,00		339 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		210 000,00	210 000,00		210 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PIK	300 900,00	300 900,00		300 900,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
75095	Pozostała działalność		180 900,00	180 900,00		180 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland		140 900,00	140 900,00		140 900,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,00	2 027,00		2 027,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		359,00	359,00		359,00			
4268	Zakup energii		1 836,00	1 836,00		1 836,00			
4629	Zakup energii		324,00	324,00		324,00			
4278	Zakup usług remontowych		2 244,00	2 244,00		2 244,00			
4279	Zakup usług remontowych		396,00	396,00		396,00			
4308	Zakup usług pozostałych		84 048,00	84 048,00		84 048,00			
4309	Zakup usług pozostałych		14 832,00	14 832,00		14 832,00			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 815,00	4 815,00		4 815,00			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	850,00		850,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		16 851,00	16 851,00		16 851,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 974,00	2 974,00		2 974,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		1 724,00	1 724,00		1 724,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		305,00	305,00		305,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		354,00	354,00		354,00			
4438	Różne opłaty i składki		816,00	816,00		816,00			
4439	Różne opłaty i składki		144,00	144,00		144,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	3 400,00		3 400,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		600,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK	3 280 942,00				3 280 942,00		3 280 942,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		261 730,00				261 730,00		261 730,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		261 730,00				261 730,00		261 730,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dofinansowanie PUP		3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00
OGÓŁEM			3 920 842,00	639 900,00		639 900,00	3 280 942,00		3 280 942,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejak

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000,00				10 000,00		10 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 000,00				70 000,00		70 000,00
85495	Pozostała działalność		70 000,00				70 000,00		70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup samochodu)		70 000,00				70 000,00		70 000,00
	OGÓŁEM		105 000,00	25 000,00		25 000,00	80 000,00		80 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Piaw Jędliński

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY			PLAN 2020 rok						LIMIT
		Planowany stan na 2019 r.	Zmiany	Planowany stan na 2020 r.	Wynagrodzenie osobowe podstawowe na 2019 r.	Skutki z 2019 r. oraz zmiany w 2020 r.	Razem wynagrodzenie podstawowe	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Dotatki emerytalne i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zarząd Dróg i Transportu	56,00		56,00	2 920 400	179 800	3 100 200	27 500			3 127 700
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	223,20		223,20	9 740 355	196 773	9 937 128	105 788	268 512	75 072	10 386 500
3	Dom Pomocy Społecznej	87,00		87,00	3 677 700	114 300	3 792 000		38 400	51 000	3 881 400
4	Zarząd Budynków Mieszkalnych	85,00		85,00	4 371 000	61 500	4 432 500	133 600	215 900	65 900	4 847 900
5	Żłobek Miejski	145,83		145,83	5 774 100	370 600	6 144 700	95 200	115 300		6 355 200
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	18,50		18,50	990 390	21 610	1 012 000	8 300		20 300	1 040 600
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	2,13	1,00	3,13	97 070	39 630	136 700			7 400	144 100
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	3,13		3,13	130 500	6 900	137 400	5 500	25 300	7 400	175 600
9	Urząd Miejski	435,50	5,00	440,50	25 251 000	744 970	25 995 970	525 090	535 190	108 250	27 164 500
10	Centrum Kultury 105	44,00	3,00	47,00	2 256 100	105 500	2 361 600	65 100	85 200		2 511 900
11	Filharmonia Koszalińska	77,00	1,00	78,00	3 306 150	347 750	3 653 900	79 400			3 733 300
12	Bałtycki Teatr Dramatyczny	58,50		58,50	2 578 950	58 650	2 637 600	55 000	60 000		2 752 600
13	Koszalińska Biblioteka Publiczna	76,75	1,00	77,75	3 418 440	111 500	3 529 940	185 850	47 510		3 763 300
14	Muzeum w Koszalinie	47,50		47,50	1 995 776	151 368	2 147 144	145 256			2 292 400
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	518,50	3,00	521,50	19 138 200	1 740 000	20 878 200	1 297 100		397 900	22 573 200
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	273,00	9,00	282,00	8 469 900	1 337 500	9 807 400	522 600		189 400	10 519 400
OGÓŁEM		2 151,54	23,00	2 174,54	94 116 031	5 588 351	99 704 382	3 251 284	1 391 312	922 622	105 269 600

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 180 / 635 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 grudnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 556 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 556 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 556 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	29 700	
85203	Ośrodki wsparcia	16 700	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 700	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		10 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		10 000
855	RODZINA	941 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	941 000	
	OGÓŁEM	974 700	4 576 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marka

PREZYDENT

Piotr Jedliński