
**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ
MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK**

SPIS TREŚCI**Strona**

1. Zarządzenie Nr 358 / 1238 / 20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 grudnia 2020 r.	1
2. Załącznik nr 1 – Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Koszalina	3
3. Załącznik nr 2 – Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Koszalina	29
2.1. Wydział Inwestycji	74
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	104
3. Dom Pomocy Społecznej	106
4. Żłobki niepubliczne	109
5. Żłobki niepubliczne – dotacje	110
2.5. Wydział Nieruchomości	111
2.6. Biuro Rady Miejskiej	112
2.7. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	113
2.8. Wydział Architektury i Urbanistyki	114
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	115
2.9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny	116
2.10. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	118
2.11. Wydział Edukacji	121
1. Plan wydatków gminnych jednostek oświatowych	137
2. Plan wydatków powiatowych jedn. oświatowych	142
3. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80116	145
4. Plan finansowy szkół niepublicznych - 80120	146
5. Plan finansowy niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych jednostek oświatowych	147
2.12. Wydział Rozwoju, Współpracy Terytorialnej	150
2.13. Wydział Informatyki	152
2.14. Wydział Spraw Obywatelskich	153
2.15. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	154
2.16. Zespół Radców Prawnych	155
2.17. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	156
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	158
2.18. Wydział Księgowości i Wydział Finansowy	159
2.19. Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień	160
2.20. Straż Miejska	161
2.21. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	162
2.22. Wydział Komunikacji	163
2.23. Urząd Stanu Cywilnego	164
2.24. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	165
2.25. Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia	166
2.26. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	168
4. Załącznik nr 3 – Limit wynagrodzeń dla jednostek, zakładu budżetowego i instytucji kultury	169
5. Załącznik nr 4 - Plan dochodów budżetu państwa	170

Zarządzenie Nr 358 / 1238 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2021 rok, obejmujący:

1) dochody budżetowe w kwocie	719.401.085,99 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	734.765.085,99 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie	15.364.000,00 zł.

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków z podziałem na dysponentów zawierają:
 - 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
 - 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i porozumień z organami administracji rządowej gminy i powiatu,
- stanowiące integralną część zarządzenia.
3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) realizacja dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
 - 2) wykonywanie wydatków budżetowych następuje w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planem finansowym, w sposób celowy i oszczędny,
 - 3) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie mogą spowodować przekroczenia limitów określonych w załączniku nr 3,
 - 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,
 - 5) składanie zamówień i dokonywanie wydatków na zakup towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażowych odbywa się na zasadach określonych w pkt 2, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:
 - 1) dotacje:
 - a) przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych - kwartalnie na wniosek dysponenta,
 - b) podmiotowe dla instytucji kultury – miesięcznie w wysokości 1/12 planu w dwóch transzach, I transza 10-go, II transza 20-go każdego miesiąca,
 - c) celowe dla organizacji pozarządowych – zgodnie z zawartymi umowami,

- d) dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo – wychowawczych, niepublicznych żłobków, w wysokości 1/12 planu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, część za grudzień do dnia 15-go grudnia,
- 2) środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych – miesięcznie, transzami według faktycznych potrzeb na dany miesiąc,
 - 3) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje do 31 marca,
 - 4) niewykorzystane kwoty dotacji celowych podlegają zwrotowi na rachunek budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Projekty uchwał i zarządzeń, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków z budżetu miasta lub zmniejszenie dochodów budżetowych, są przedstawiane Prezydentowi Miasta wraz z informacją na temat wysokości tych skutków. Projekty wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń wymagają opinii Skarbnika Miasta.
- § 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych i Zarządu Budynków Mieszkalnych do opracowania własnych planów finansowych uwzględniających faktyczne potrzeby i przedłożenia ich Prezydentowi Miasta w terminie do 11 stycznia 2021 r.
2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu do wnikliwej analizy planu wydatków i uruchamiania środków wyłącznie na wydatki niezbędne. **Wnioski o zwiększenie wydatków i dokonywanie zmian w planie w ciągu roku budżetowego powinny być składane w sytuacjach wyjątkowych, związanych ze zwiększeniem zadań do realizacji i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne.**
3. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Miasta realizujące plan dochodów, do wnikliwej analizy wpływów i składanie co kwartał do Wydziału Finansowego informacji o zagrożeniach wykonania planu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Włocko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jełjasz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 358/1238/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO		30 000,00							30 000,00	30 000,00
	Bieżące		30 000,00							30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność		30 000,00							30 000,00	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00							30 000,00	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 998 400,00	1 883 000,00			1 883 000,00	7 115 400,00			7 115 400,00
	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>		414 400,00	193 000,00			193 000,00	221 400,00			221 400,00
	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>		8 584 000,00	1 690 000,00			1 690 000,00	6 894 000,00			6 894 000,00
			6 175 000,00	200 000,00			200 000,00	5 975 000,00			5 975 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa		43 000,00	43 000,00			43 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	PIK	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 113 000,00					7 113 000,00			7 113 000,00
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	RWT	646 000,00					646 000,00			646 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		427 000,00					427 000,00			427 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		219 000,00					219 000,00			219 000,00
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	2 438 000,00					2 438 000,00			2 438 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap"	RWT	3 110 000,00					3 110 000,00			3 110 000,00
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	919 000,00					919 000,00			919 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 690 000,00	1 690 000,00			1 690 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap"	RWT	200 000,00	200 000,00			200 000,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Osiedle Bukowe-drogi-ul.Prosta</i>)	INW	1 490 000,00	1 490 000,00			1 490 000,00				
60095	Pozostała działalność		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Bieżące		7 563 164,00	5 969 938,00			5 969 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Majątkowe		20 364 000,00	20 364 000,00			20 364 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	N	528 738,00	528 738,00			528 738,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	4 300 000,00	4 300 000,00			4 300 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
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	N	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
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	ZDiT	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	N	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	N	18 364 000,00	18 364 000,00			18 364 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	N	31 000,00	31 000,00			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		93 226,00							93 226,00	93 226,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 500 000,00					1 500 000,00			1 500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 997 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 354 668,00		694 700,00	4 049 368,00
	Bieżące, w tym:		6 797 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 154 668,00		694 700,00	3 849 368,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 734 668,00					2 734 668,00			2 734 668,00
	Majątkowe, w tym:		200 000,00					200 000,00			200 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		200 000,00					200 000,00			200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		605 000,00					400 000,00		205 000,00	605 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	GK	163 000,00							205 000,00	205 000,00
0830	Wpływy z usług	GK	400 000,00					400 000,00			400 000,00
71015	Nadzór budowlany		489 700,00							489 700,00	489 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		489 700,00							489 700,00	489 700,00
71035	Cmentarze		2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00				
0830	Wpływy z usług	GKO	2 930 000,00	2 930 000,00			2 930 000,00				

Dział rozdż. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 252,00		18 252,00		18 252,00				
71095	Pozostała działalność		2 954 668,00					2 954 668,00			2 954 668,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	GK	2 934 668,00					2 934 668,00			2 934 668,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 446 512,00					2 446 512,00			2 446 512,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		288 156,00					288 156,00			288 156,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)		20 000,00					20 000,00			20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 132 488,49	1 109 957,00		925 864,49	2 035 821,49	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
	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>		2 132 488,49 918 957,00	1 109 957,00 918 957,00		925 864,49	2 035 821,49 918 957,00	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie		975 531,49			925 864,49	925 864,49			49 667,00	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		925 864,49			925 864,49	925 864,49				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 667,00							49 667,00	49 667,00
75020	Starostwa powiatowe		3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	WS	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 000,00	191 000,00			191 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk	160 000,00	160 000,00			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	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000,00						19 000,00	25 000,00	44 000,00
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							25 000,00	25 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 000,00						19 000,00		19 000,00
75095	Pozostała działalność		918 957,00	918 957,00			918 957,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter-Nadać znaczenie wydatkom"	RWT	56 000,00	56 000,00			56 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	PIK	256 957,00	256 957,00			256 957,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	606 000,00	606 000,00			606 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)		53 000,00	53 000,00			53 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 298,00			21 298,00	21 298,00				
	Bieżące		21 298,00			21 298,00	21 298,00				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 298,00			21 298,00	21 298,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 298,00			21 298,00	21 298,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
	Bieżące		12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące		264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00							264 000,00	264 000,00
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							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
	Bieżące		281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Fk	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 643 200,00	63 643 200,00			63 643 200,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	58 400 000,00	58 400 000,00			58 400 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	83 200,00	83 200,00			83 200,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000,00	135 000,00			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		29 350 000,00	29 350 000,00			29 350 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	18 800 000,00	18 800 000,00			18 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	1 024 000,00	1 024 000,00			1 024 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Fk	550 000,00	550 000,00			550 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 728 800,00	9 191 800,00			9 191 800,00	2 537 000,00			2 537 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 230 000,00					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	ZDiT	4 040 000,00	4 040 000,00			4 040 000,00				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej		350 000,00	350 000,00			350 000,00				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>		50 000,00	50 000,00			50 000,00				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>		40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	N	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	300,00	300,00			300,00				
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	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	Km	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	285 000,00	285 000,00			285 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	Km	62 000,00	32 000,00			32 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDiT	19 500,00	19 500,00			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	Km	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	ZDiT	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00			3 000,00				

Dział rozdz. 5	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		139 443 239,00	139 443 239,00			139 443 239,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	131 443 239,00	131 443 239,00			131 443 239,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 241 779,00					37 241 779,00			37 241 779,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Fn	35 241 779,00					35 241 779,00			35 241 779,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Fn	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
	Bieżące		175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Fn	11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		273 500,00	255 300,00			255 300,00	18 200,00			18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Fk	99 000,00	99 000,00			99 000,00	0,00			0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E	9 200,00	5 200,00			5 200,00	4 000,00			4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	DPS	200,00	200,00			200,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	E	36 200,00	22 000,00			22 000,00	14 200,00			14 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Żłobek Miejski	1 000,00	1 000,00			1 000,00				

Dział rozdż. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	Fk	127 900,00	127 900,00			127 900,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	21 284 045,00	15 781 241,00			15 781 241,00	5 236 404,00	266 400,00		5 502 804,00
	Bieżące, w tym:		18 552 045,00	13 051 241,00			13 051 241,00	5 234 404,00	266 400,00		5 500 804,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		5 273 745,00	639 941,00			639 941,00	4 633 804,00			4 633 804,00
	Majątkowe, w tym:		2 732 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
80101	Szkoły podstawowe		469 400,00	469 400,00			469 400,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		300,00	300,00			300,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 100,00	4 100,00			4 100,00				
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		383 800,00	383 800,00			383 800,00				
0830	Wpływy z usług		78 300,00	78 300,00			78 300,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		49 300,00					49 300,00			49 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			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		29 200,00					29 200,00			29 200,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00					20 000,00			20 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	Przedszkola		7 078 200,00	7 078 200,00			7 078 200,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 242 800,00	1 242 800,00			1 242 800,00				
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		13 200,00	13 200,00			13 200,00				
0830	Wpływy z usług		51 100,00	51 100,00			51 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 640 000,00	4 640 000,00			4 640 000,00				
80115	Technika		115 200,00					115 200,00			115 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00					1 100,00			1 100,00
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		84 100,00					84 100,00			84 100,00
0830	Wpływy z usług		27 900,00					27 900,00			27 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 900,00					7 900,00			7 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	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		7 200,00					7 200,00			7 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		220 500,00					220 500,00			220 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 700,00					2 700,00			2 700,00
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		193 000,00					193 000,00			193 000,00
0830	Wpływy z usług		21 200,00					21 200,00			21 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00					900,00			900,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 700,00					13 700,00			13 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		300,00					300,00			300,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		400,00					400,00			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		10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług		3 000,00					3 000,00			3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 863 700,00	4 863 700,00			4 863 700,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług		5 500,00	5 500,00			5 500,00				
80195	Pozostała działalność		8 466 145,00	3 369 941,00			3 369 941,00	4 829 804,00	266 400,00		5 096 204,00
0830	Wpływy z usług		174 000,00					174 000,00			174 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat (SP5)		25 176,00	25 176,00			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie (ILO)		28 074,00					28 074,00			28 074,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1)		63 017,00					63 017,00			63 017,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)		20 446,00					20 446,00			20 446,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Nasze wspólne miasto(SP3)		19 256,00	19 256,00			19 256,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)		21 148,00	21 148,00			21 148,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)		25 054,00					25 054,00			25 054,00

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(Z51)		22 320,00					22 320,00			22 320,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (Z510)		88 076,00					88 076,00			88 076,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (Z59)		47 685,00					47 685,00			47 685,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów Z57 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		266 400,00					266 400,00			266 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (Z57)		73 776,00				0,00	73 776,00			73 776,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(Z51)		199 750,00					199 750,00			199 750,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		1 589 033,00					1 589 033,00			1 589 033,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		93 552,00					93 552,00			93 552,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych		574 361,00	574 361,00			574 361,00				

Dział rozd. €	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		1 166 960,00					1 166 960,00			1 166 960,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		949 661,00					949 661,00			949 661,00
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		2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
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						266 400,00		266 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące		124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 400,00							12 400,00	12 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 400,00							12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność		112 000,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)		100 000,00	100 000,00			100 000,00				
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 SPOŁĘCZNA	KS	9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
	Bieżące		9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
85202	Domy pomocy społecznej		1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00				

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat	DPS	1 461 600,00	1 461 600,00			1 461 600,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	MOPR	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	DPS	77 400,00	77 400,00			77 400,00				
85203	Ośrodki wsparcia		2 178 887,50	49 600,00		2 129 287,50	2 178 887,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	DPS	29 600,00	29 600,00			29 600,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	MOPR	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 129 287,50			2 129 287,50	2 129 287,50				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		196 303,00	196 303,00			196 303,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		194 303,00	194 303,00			194 303,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 442 251,00	1 442 251,00			1 442 251,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 437 251,00	1 437 251,00			1 437 251,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe		5 200,00	5 200,00			5 200,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	1 000,00	1 000,00			1 000,00				

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216	Zasiłki stałe		1 878 578,00	1 878 578,00			1 878 578,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 301 658,00	1 253 100,00		48 558,00	1 301 658,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPR	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 558,00			48 558,00	48 558,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 240 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		340 000,00	180 000,00		160 000,00	340 000,00				
0830	Wpływy z usług	MOPR	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		160 000,00			160 000,00	160 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	750 000,00			750 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		750 000,00	750 000,00			750 000,00				
85295	Pozostała działalność	KS	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne		54 000,00	54 000,00			54 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 435 230,00	486 140,00			486 140,00	211 090,00		738 000,00	949 090,00
	Bieżące		949 090,00	486 140,00				211 090,00		738 000,00	949 090,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		101 250,00					101 250,00			101 250,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	101 250,00					101 250,00			101 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		738 840,00					840,00		738 000,00	738 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		738 000,00							738 000,00	738 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		109 000,00					109 000,00			109 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	PIK	109 000,00					109 000,00			109 000,00
85395	Pozostała działalność		486 140,00	486 140,00			486 140,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- Centrum Usług Społecznych Koszalin		409 717,00	409 717,00			409 717,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- Centrum Usług Społecznych Koszalin		76 423,00	76 423,00			76 423,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
	Bieżące		1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		205 500,00					205 500,00			205 500,00
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		1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług		201 000,00					201 000,00			201 000,00

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00					3 000,00			3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 700,00					40 700,00			40 700,00
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		3 700,00					3 700,00			3 700,00
0830	Wpływy z usług		37 000,00					37 000,00			37 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00					10 000,00			10 000,00
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		10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		825 600,00					825 600,00			825 600,00
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		36 700,00					36 700,00			36 700,00
0830	Wpływy z usług		788 900,00					788 900,00			788 900,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług		92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA		136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
	Bieżące		136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		102 138 000,00	138 000,00		102 000 000,00	102 138 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	130 000,00	130 000,00			130 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		102 000 000,00			102 000 000,00	102 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 068 000,00	568 000,00		25 500 000,00	26 068 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 500 000,00			25 500 000,00	25 500 000,00				
85504	Wspieranie rodziny		3 130 600,00	1 600,00		3 075 000,00	3 076 600,00			54 000,00	54 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 075 000,00			3 075 000,00	3 075 000,00				
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							54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 447 000,00					487 000,00		960 000,00	1 447 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	32 000,00					32 000,00			32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	3 000,00					3 000,00			3 000,00

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	2 000,00					2 000,00			2 000,00
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					450 000,00			450 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		960 000,00							960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		877 000,00					755 000,00		122 000,00	877 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	599 868,00					599 868,00			599 868,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	155 132,00					155 132,00			155 132,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		122 000,00							122 000,00	122 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		292 000,00	2 000,00		290 000,00	292 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		290 000,00			290 000,00	290 000,00				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Miejski	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0830	Wpływy z usług		2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
85595	Pozostała działalność		500,00	500,00			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPR	400,00	400,00			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 685 550,00	28 544 550,00			28 544 550,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:		24 605 550,00	24 464 550,00			24 464 550,00	141 000,00			141 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		327 750,00	327 750,00			327 750,00				
	Majątkowe, w tym:		4 080 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 055 000,00	4 055 000,00			4 055 000,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 015 000,00	24 015 000,00			24 015 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	WS	23 460 000,00	23 460 000,00			23 460 000,00				
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	555 000,00	555 000,00			555 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...	RWT	2 960 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...</i>	RWT	540 000,00	540 000,00			540 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		327 750,00	327 750,00			327 750,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych</i>	WS	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		837 800,00	696 800,00			696 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	WS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	WS	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	ZDiT	350 000,00	350 000,00			350 000,00				0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDiT	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	WS	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
	Bieżące		4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		20 000,00					20 000,00			20 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	20 000,00					20 000,00			20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK-105)	KS	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		380 000,00	380 000,00			380 000,00				
92601	Obiekty sportowe		380 000,00	380 000,00			380 000,00				
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	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			719 401 085,99	412 105 177,00	18 252,00	134 162 007,99	546 285 436,99	157 856 256,00	285 400,00	14 973 993,00	173 115 649,00
Bieżące, w tym:			683 441 085,99	383 241 177,00	18 252,00	134 162 007,99	517 421 436,99	150 760 256,00	285 400,00	14 973 993,00	166 019 649,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			9 960 260,00	2 372 788,00			2 372 788,00	7 587 472,00			7 587 472,00
Majątkowe, w tym:			35 960 000,00	28 864 000,00			28 864 000,00	7 096 000,00			7 096 000,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			13 160 000,00	6 985 000,00			6 985 000,00	6 175 000,00			6 175 000,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYSTANT MIASTA
Piotr Jeduski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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		37 000,00	7 000,00		7 000,00		30 000,00	30 000,00
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 rolneogo		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01095	Pozostała działalność	WS	30 000,00					30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00					30 000,00	30 000,00
500	HANDEL		84 000,00	84 000,00		84 000,00			
50095	Pozostała działalność		84 000,00	84 000,00		84 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		62 036 000,00	31 818 600,00		31 818 600,00	30 217 400,00		30 217 400,00
60002	Infrastruktura kolejowa		369 000,00	369 000,00		369 000,00			
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	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4260	Zakup energii	PIK	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
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			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	16 850 000,00	16 850 000,00		16 850 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 217 400,00				30 217 400,00		30 217 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii	GKO	70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GKO	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	GKO	80 000,00				80 000,00		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 963 400,00				21 963 400,00		21 963 400,00
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT	GKO	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT	GKO	56 000,00				56 000,00		56 000,00
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT	GKO	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
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	INW	13 160 000,00				13 160 000,00		13 160 000,00
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW	3 980 000,00				3 980 000,00		3 980 000,00
	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	INW	150 000,00				150 000,00		150 000,00
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	INW	4 317 400,00				4 317 400,00		4 317 400,00
	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	6 440 000,00				6 440 000,00		6 440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00				300 000,00		300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 219 000,00				5 219 000,00		5 219 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		921 000,00				921 000,00		921 000,00
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie	GKO	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 631 500,00	5 631 500,00		5 631 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
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	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 768 800,00	3 768 800,00		3 768 800,00			
	ul. Krafcowa	INW	701 800,00	701 800,00		701 800,00			
	Osiedle " Bukowe " - drogi	INW	1 490 000,00	1 490 000,00		1 490 000,00			
	Oś. Unii Europejskiej - drogi	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	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Urządzanie dróg płytami - ZDiT	GKO	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	RO "Kotarbińskiego" - ZDiT	GKO	27 500,00	27 500,00		27 500,00			
	RO "Morskie" - ZDiT	GKO	19 500,00	19 500,00		19 500,00			
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00			

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
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (ścieżka rowerowa na terenie Unii Europejskiej) - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	INW	443 200,00	443 200,00		443 200,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 724,00	300 724,00		300 724,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 476,00	142 476,00		142 476,00			
60017	Drogi wewnętrzne		840 100,00	840 100,00		840 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	198 100,00	198 100,00		198 100,00			
	RO "Śródmieście" - ZDiT		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
	RO "J.J.Sniadeckich" - ZDiT		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
	RO "Lechitów" - ZDiT		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
	RO "Bukowe" - ZDiT		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
	RO "Jedliny" - ZDiT		12 500,00	12 500,00		12 500,00			
	RO "Tysiąclecia" - ZDiT		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	973 200,00	973 200,00		973 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		923 200,00	923 200,00		923 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		497 000,00	497 000,00		497 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
60095	Pozostała działalność	GKO	7 154 800,00	7 154 800,00		7 154 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 200,00	3 100 200,00		3 100 200,00			

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 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		99 800,00	99 800,00		99 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570 000,00	570 000,00		570 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
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		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFSS		93 600,00	93 600,00		93 600,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		221 000,00	221 000,00		221 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 400,00	46 400,00		46 400,00			
630	TURYSTYKA		1 266 000,00	1 266 000,00		1 266 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		1 266 000,00	1 266 000,00		1 266 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS	KSIP	500,00	500,00		500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 899 219,00	4 805 993,00		4 805 993,00		93 226,00	93 226,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 522 293,00	3 522 293,00		3 522 293,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	"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"		522 293,00	522 293,00		522 293,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 261,00	287 261,00		287 261,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 032,00	235 032,00		235 032,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 184 426,00	1 091 200,00		1 091 200,00		93 226,00	93 226,00
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
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	889,00					889,00	889,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	7 166,00					7 166,00	7 166,00
4260	Zakup energii	N	1 300,00					1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	N	303 411,00	300 000,00		300 000,00		3 411,00	3 411,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	102 000,00	100 000,00		100 000,00		2 000,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	N	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	N	382 000,00	350 000,00		350 000,00		32 000,00	32 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	N	254,00	200,00		200,00		54,00	54,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	N	3 872,00					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	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	N	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
70095	Pozostała działalność		192 500,00	192 500,00		192 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	5 200,00	5 200,00		5 200,00			
4120	Składki na FP oraz FS	GKO	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 372 634,00	3 143 100,00	18 252,00	3 161 352,00	3 516 582,00	694 700,00	4 211 282,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	213 100,00	213 100,00		213 100,00			

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		205 000,00					205 000,00	205 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	67 710,00					67 710,00	67 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	11 640,00					11 640,00	11 640,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 650,00					1 650,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	124 000,00					124 000,00	124 000,00
71015	Nadzór budowlany	A	671 100,00				181 400,00	489 700,00	671 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00				35 000,00	115 000,00	150 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		305 000,00				100 000,00	205 000,00	305 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 000,00				26 000,00	64 000,00	90 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 500,00				3 700,00	6 800,00	10 500,00
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
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00					1 300,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 700,00				700,00	30 000,00	30 700,00
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		1 700,00					1 700,00	1 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00					800,00	800,00
71035	Cmentarze	GKO	2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00	2 948 252,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)		977 000,00	977 000,00		977 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000,00	54 000,00		54 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 917 252,00	1 899 000,00	18 252,00	1 917 252,00			
71095	Pozostała działalność		3 335 182,00				3 335 182,00		3 335 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	227 440,00				227 440,00		227 440,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GK	14 000,00				14 000,00		14 000,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		3 093 742,00				3 093 742,00		3 093 742,00

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
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK	496,00				496,00		496,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz FS	ZZL	209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	37,00				37,00		37,00
4307	Zakup usług pozostałych	GK	2 438 012,00				2 438 012,00		2 438 012,00
4309	Zakup usług pozostałych	GK	430 238,00				430 238,00		430 238,00
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
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK	14 995,00				14 995,00		14 995,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	510 000,00	510 000,00		510 000,00			
73095	Pozostała działalność		510 000,00	510 000,00		510 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
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		50 850 344,49	44 155 083,00	925 864,49	45 080 947,49	5 675 730,00	93 667,00	5 769 397,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 799 062,49	2 267 401,00	925 864,49	3 193 265,49	2 556 130,00	49 667,00	2 605 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 275 780,49	1 463 336,00	774 164,49	2 237 500,49	1 996 743,00	41 537,00	2 038 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	774 365,00	274 985,00	132 800,00	407 785,00	359 450,00	7 130,00	366 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	106 277,00	36 440,00	18 900,00	55 340,00	49 937,00	1 000,00	50 937,00
4120	Składki na FP oraz FS	SO	40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	54 000,00	54 000,00		54 000,00			0,00
75020	Starostwa powiatowe		3 116 600,00				3 116 600,00		3 116 600,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	OA	82 800,00				82 800,00		82 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	102 000,00				102 000,00		102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	223 600,00				223 600,00		223 600,00

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
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	31 900,00				31 900,00		31 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	70 000,00				70 000,00		70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	1 200,00				1 200,00		1 200,00
4260	Zakup energii	OA	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	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4360	Oplaty 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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	19 000,00				19 000,00		19 000,00
75022	Rady gmin	BRM	509 000,00	509 000,00		509 000,00			
	Biuro Rady Miejskiej		509 000,00	509 000,00		509 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
75023	Urzędy gmin		35 635 132,00	35 635 132,00		35 635 132,00			
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 - USC		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		20 100 000,00	20 100 000,00		20 100 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		144 000,00	144 000,00		144 000,00			
	Wydz.Fk		130 000,00	130 000,00		130 000,00			
	Wydz.GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 751 390,00	3 751 390,00		3 751 390,00			
	Wydział O-A		17 190,00	17 190,00		17 190,00			
	ZZL		3 705 000,00	3 705 000,00		3 705 000,00			
	Wydz.Fk		22 400,00	22 400,00		22 400,00			
	Wydz.GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		522 600,00	522 600,00		522 600,00			
	Wydział O-A		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
	ZZL		515 850,00	515 850,00		515 850,00			
	Wydz.Fk		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
	Wydz.GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		155 000,00	155 000,00		155 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		138 800,00	138 800,00		138 800,00			
	Wydział O-A		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	Wydz.GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		732 300,00	732 300,00		732 300,00			
	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			
	Inspektor ds. BHP		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Wydział Informatyki		155 200,00	155 200,00		155 200,00			

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
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4260	Zakup energii - OA		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		353 000,00	353 000,00		353 000,00			
	Wydział O-A		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Wydział Informatyki		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		3 871 500,00	3 871 500,00		3 871 500,00			
	Wydz.Fk		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
	Wydz. O- A		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
	ZZL		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	Wydz.GKO (inkasenci)		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Wydz. Rp		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		752 200,00	752 200,00		752 200,00			
	Wydział Informatyki		905 000,00	905 000,00		905 000,00			
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		19 500,00	19 500,00		19 500,00			
	BHP		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Wydz. O- A		18 500,00	18 500,00		18 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		602 500,00	602 500,00		602 500,00			
	Wydz.Fk		52 000,00	52 000,00		52 000,00			
	Wydz. O- A		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
	Wydz. Rp		500,00	500,00		500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		88 000,00	88 000,00		88 000,00			
	Wydz.Fk		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	Straż Miejska		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	Wydz. Rp		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91 100,00	91 100,00		91 100,00			
	BHP		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
	Wydz. ZZL		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL		301 442,00	301 442,00		301 442,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	Wydział Informatyki		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	47 000,00				3 000,00	44 000,00	47 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 250,00					33 250,00	33 250,00

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
4300	Zakup usług pozostałych		13 750,00				3 000,00	10 750,00	13 750,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		620 000,00	620 000,00		620 000,00			
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	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 300,00	84 300,00		84 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 000,00	187 000,00		187 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		94 700,00	94 700,00		94 700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		64 900,00	64 900,00		64 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 900,00	9 900,00		9 900,00			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	256 950,00	256 950,00		256 950,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 630,00	2 630,00		2 630,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 200,00	35 200,00		35 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 970,00	48 970,00		48 970,00			
4220	Zakup środków żywności		9 300,00	9 300,00		9 300,00			
4260	Zakup energii		49 200,00	49 200,00		49 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 620,00	20 620,00		20 620,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 530,00	2 530,00		2 530,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 500,00	88 500,00		88 500,00			
75095	Pozostała działalność		3 321 600,00	3 321 600,00		3 321 600,00			
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	11 950,00	11 950,00		11 950,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 180,00	1 180,00		1 180,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4260	Zakup energii	OA	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	OA	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	14 400,00	14 400,00		14 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
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	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
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 <u>nomieszczenia garażowe</u>	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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4220	Zakup środków żywności	BRM	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>fundacjom</u>	KS	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>stowarzyszeniom</u>	KS	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	RWT	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	23 600,00	23 600,00		23 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	10 800,00		10 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"	RWT	63 000,00	63 000,00		63 000,00			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 950,00	5 950,00		5 950,00			
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 790,00	13 790,00		13 790,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 659,00	2 659,00		2 659,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	700,00		700,00			
4127	Składki na FP oraz FS		500,00	500,00		500,00			
4129	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00			
4307	Zakup usług pozostałych		5 950,00	5 950,00		5 950,00			
4309	Zakup usług pozostałych		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		15 725,00	15 725,00		15 725,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 775,00	2 775,00		2 775,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,00	210,00		210,00			

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
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00	41,00		41,00			
	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Odolend		302 302,00	302 302,00		302 302,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	88 107,00	88 107,00		88 107,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	15 548,00	15 548,00		15 548,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	15 147,00	15 147,00		15 147,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	2 673,00	2 673,00		2 673,00			
4128	Składki na FP oraz FS	ZZL	2 189,00	2 189,00		2 189,00			
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	386,00	386,00		386,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	8 107,00	8 107,00		8 107,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	1 431,00	1 431,00		1 431,00			
4278	Zakup usług remontowych	PIK	1 970,00	1 970,00		1 970,00			
4279	Zakup usług remontowych	PIK	348,00	348,00		348,00			
4308	Zakup usług pozostałych	PIK	105 989,00	105 989,00		105 989,00			
4309	Zakup usług pozostałych	PIK	18 702,00	18 702,00		18 702,00			
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK	3 947,00	3 947,00		3 947,00			
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK	697,00	697,00		697,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK	23 611,00	23 611,00		23 611,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK	4 167,00	4 167,00		4 167,00			
4418	Podróże służbowe krajowe	PIK	1 166,00	1 166,00		1 166,00			
4419	Podróże służbowe krajowe	PIK	205,00	205,00		205,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PIK	2 339,00	2 339,00		2 339,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PIK	413,00	413,00		413,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK	4 386,00	4 386,00		4 386,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK	774,00	774,00		774,00			
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKROF	RWT	650 588,00	650 588,00		650 588,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 830,00	288 830,00		288 830,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 970,00	50 970,00		50 970,00			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
4128	Składki na FP oraz FS		6 950,00	6 950,00		6 950,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 250,00	1 250,00		1 250,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		0,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 488,00	2 488,00		2 488,00			
4308	Zakup usług pozostałych		60 350,00	60 350,00		60 350,00			

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
4309	Zakup usług pozostałych		10 650,00	10 650,00		10 650,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250,00	250,00		250,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 000,00	51 000,00		51 000,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00	8 500,00		8 500,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 450,00	31 450,00		31 450,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 550,00	5 550,00		5 550,00			
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 298,00		21 298,00	21 298,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 298,00		21 298,00	21 298,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			
4120	Składki na FP oraz FS		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957,00		17 957,00	17 957,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00		49,00	49,00			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 162 000,00	81 000,00		81 000,00	150 000,00	11 931 000,00	12 081 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	50 000,00				50 000,00		50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00				50 000,00		50 000,00
75406	Straż Graniczna	BZK	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	12 031 000,00				100 000,00	11 931 000,00	12 031 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 594,00					218 594,00	218 594,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00					108 944,00	108 944,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 000,00					28 000,00	28 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00					8 750 477,00	8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		21 877,00					21 877,00	21 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00					728 600,00	728 600,00
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		60 527,00					60 527,00	60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00					4 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00					27 000,00	27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368 419,00				95 000,00	273 419,00	368 419,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00					40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00				5 000,00	79 000,00	84 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00					2 200,00	2 200,00
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	38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
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	124 190,00					124 190,00	124 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00					6 620,00	6 620,00

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	162,00					162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	4 200,00					4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	124 190,00					124 190,00	124 190,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 500,00					3 500,00	3 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn	11 403 000,00	11 403 000,00		11 403 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00			
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 308 500,00	6 308 500,00		6 308 500,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 308 500,00	6 308 500,00		6 308 500,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	KSiP	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	218 500,00	218 500,00		218 500,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSiP	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/PN/ INW	243 092 753,00	152 548 947,00		152 548 947,00	90 277 406,00	266 400,00	90 543 806,00
80101	Szkoły podstawowe		73 108 400,00	73 108 400,00		73 108 400,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 090 900,00	47 090 900,00		47 090 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 490 600,00	4 490 600,00		4 490 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 681 100,00	8 681 100,00		8 681 100,00			
4120	Składki na FP oraz FS		885 000,00	885 000,00		885 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		173 000,00	173 000,00		173 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 900,00	199 900,00		199 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		776 500,00	776 500,00		776 500,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		81 100,00	81 100,00		81 100,00			
4260	Zakup energii		3 204 000,00	3 204 000,00		3 204 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		151 300,00	151 300,00		151 300,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych		53 700,00	53 700,00		53 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		930 400,00	930 400,00		930 400,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 600,00	8 600,00		8 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 274 600,00	3 274 600,00		3 274 600,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 100,00	53 100,00		53 100,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 731 900,00				5 731 900,00		5 731 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400,00				12 400,00		12 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 171 900,00				3 171 900,00		3 171 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 400,00				262 400,00		262 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		579 400,00				579 400,00		579 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		67 500,00				67 500,00		67 500,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00				300,00		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 700,00				34 700,00		34 700,00
4220	Zakup środków żywności		700,00				700,00		700,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4260	Zakup energii		266 300,00				266 300,00		266 300,00
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 900,00				54 900,00		54 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00				3 200,00		3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		170 000,00				170 000,00		170 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00				1 700,00		1 700,00
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		42 365 000,00	42 365 000,00		42 365 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 188 403,00	9 188 403,00		9 188 403,00			
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		83 800,00	83 800,00		83 800,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 773 197,00	21 773 197,00		21 773 197,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 972 700,00	1 972 700,00		1 972 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 985 500,00	3 985 500,00		3 985 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		421 400,00	421 400,00		421 400,00			
4140	Wpłaty na PFRON		124 700,00	124 700,00		124 700,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00		3 200,00			

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890 300,00	890 300,00		890 300,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		61 000,00	61 000,00		61 000,00			
4260	Zakup energii		1 193 300,00	1 193 300,00		1 193 300,00			
4270	Zakup usług remontowych		227 600,00	227 600,00		227 600,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 800,00	30 800,00		30 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 500,00	600 500,00		600 500,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 300,00	26 300,00		26 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		29 200,00	29 200,00		29 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 367 500,00	1 367 500,00		1 367 500,00			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		800,00	800,00		800,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 400,00	31 400,00		31 400,00			
80105	Przedszkola specjalne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		753 200,00	40 000,00		40 000,00	713 200,00		713 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00				600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 700,00				448 700,00		448 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 900,00				35 900,00		35 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 300,00				81 300,00		81 300,00
4120	Składki na FP oraz FS		9 900,00				9 900,00		9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 200,00				85 200,00		85 200,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	15 000,00		15 000,00	9 000,00		9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	PN	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		18 300,00				18 300,00		18 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00				200,00		200,00
80115	Technika		26 688 800,00				26 688 800,00		26 688 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00				400 000,00		400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 000,00				92 000,00		92 000,00
3050	Zasądzone renty		18 500,00				18 500,00		18 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 309 600,00				17 309 600,00		17 309 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 345 300,00				1 345 300,00		1 345 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 103 500,00				3 103 500,00		3 103 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		361 600,00				361 600,00		361 600,00

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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 100,00				5 100,00		5 100,00
4140	Wpłaty na PFRON		30 600,00				30 600,00		30 600,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00				500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 500,00				256 500,00		256 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		26 700,00				26 700,00		26 700,00
4260	Zakup energii		1 356 800,00				1 356 800,00		1 356 800,00
4270	Zakup usług remontowych		24 100,00				24 100,00		24 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 700,00				19 700,00		19 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 100,00				202 100,00		202 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 800,00				15 800,00		15 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 700,00				20 700,00		20 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 700,00				13 700,00		13 700,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 068 600,00				1 068 600,00		1 068 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 100,00				15 100,00		15 100,00
80116	Szkoły policealne		3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 523 500,00				8 523 500,00		8 523 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00				300 000,00		300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 200,00				31 200,00		31 200,00
3050	Zasądzone renty		15 500,00				15 500,00		15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 414 100,00				5 414 100,00		5 414 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		452 400,00				452 400,00		452 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975 200,00				975 200,00		975 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		101 600,00				101 600,00		101 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		13 300,00				13 300,00		13 300,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000,00				93 000,00		93 000,00
4220	Zakup środków żywności		800,00				800,00		800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 200,00				8 200,00		8 200,00
4260	Zakup energii		478 300,00				478 300,00		478 300,00
4270	Zakup usług remontowych		7 600,00				7 600,00		7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 600,00				5 600,00		5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 100,00				134 100,00		134 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00				5 300,00		5 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00				3 700,00		3 700,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		470 300,00				470 300,00		470 300,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00				4 400,00		4 400,00
80120	Licea ogólnokształcące		26 679 500,00				26 679 500,00		26 679 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 800,00				77 800,00		77 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 662 800,00				16 662 800,00		16 662 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 452 600,00				1 452 600,00		1 452 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 002 600,00				3 002 600,00		3 002 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		327 200,00				327 200,00		327 200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600,00				600,00		600,00
4140	Wpłaty na PFRON		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 700,00				247 700,00		247 700,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 500,00				19 500,00		19 500,00
4260	Zakup energii		1 230 000,00				1 230 000,00		1 230 000,00
4270	Zakup usług remontowych		21 600,00				21 600,00		21 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 200,00				13 200,00		13 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 600,00				223 600,00		223 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00				11 800,00		11 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 700,00				15 700,00		15 700,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 119 600,00				1 119 600,00		1 119 600,00
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		15 800,00				15 800,00		15 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 844 100,00				1 844 100,00		1 844 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 319 500,00				1 319 500,00		1 319 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 300,00				96 300,00		96 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 800,00				233 800,00		233 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		20 400,00				20 400,00		20 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00				11 500,00		11 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		700,00				700,00		700,00
4260	Zakup energii		88 700,00				88 700,00		88 700,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00				900,00		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 100,00				18 100,00		18 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		45 000,00				45 000,00		45 000,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 512 000,00				1 512 000,00		1 512 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00				4 800,00		4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 900,00				943 900,00		943 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 100,00				75 100,00		75 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 500,00				164 500,00		164 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4140	Wpłaty na PFRON		29 200,00				29 200,00		29 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00				17 800,00		17 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		175 000,00				175 000,00		175 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 200,00				32 200,00		32 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		44 300,00				44 300,00		44 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		809 100,00	498 000,00		498 000,00	311 100,00		311 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	8 700,00		8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		737 300,00	445 900,00		445 900,00	291 400,00		291 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	2 900,00		2 900,00	2 600,00		2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 600,00	40 500,00		40 500,00	17 100,00		17 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 989 900,00	10 989 900,00		10 989 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 500,00	19 500,00		19 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 705 800,00	3 705 800,00		3 705 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 200,00	305 200,00		305 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677 700,00	677 700,00		677 700,00			
4120	Składki na FP oraz FS		74 900,00	74 900,00		74 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 100,00	261 100,00		261 100,00			
4220	Zakup środków żywności		4 674 300,00	4 674 300,00		4 674 300,00			
4260	Zakup energii		565 700,00	565 700,00		565 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		78 400,00	78 400,00		78 400,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 700,00	8 700,00		8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		466 200,00	466 200,00		466 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		147 100,00	147 100,00		147 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	5 300,00		5 300,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
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		3 839 500,00	3 839 500,00		3 839 500,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 200,00	510 200,00		510 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 100,00	95 100,00		95 100,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 900,00	12 900,00		12 900,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 701 000,00	6 701 000,00		6 701 000,00			
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		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 735 500,00	4 735 500,00		4 735 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 300,00	215 300,00		215 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		845 600,00	845 600,00		845 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		92 100,00	92 100,00		92 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		110 500,00	110 500,00		110 500,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 269 900,00				1 269 900,00		1 269 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00				100 000,00		100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 200,00				704 200,00		704 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 400,00				74 400,00		74 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 200,00				128 200,00		128 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		14 500,00				14 500,00		14 500,00
4140	Wpłaty na PFRON		25 200,00				25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 400,00				13 400,00		13 400,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4260	Zakup energii		137 700,00				137 700,00		137 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00				29 000,00		29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00				400,00		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
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		31 300,00				31 300,00		31 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00				1 200,00		1 200,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		575 400,00				575 400,00		575 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00				450 000,00		450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		60 000,00				60 000,00		60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00				54 600,00		54 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00				9 500,00		9 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 300,00				1 300,00		1 300,00
80195	Pozostała działalność		27 336 553,00	14 142 147,00		14 142 147,00	12 928 006,00	266 400,00	13 194 406,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00				300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 410 100,00	1 563 100,00		1 563 100,00	786 700,00	60 300,00	847 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00					9 600,00	9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 800,00	230 900,00		230 900,00	130 700,00	12 200,00	142 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		50 900,00	32 900,00		32 900,00	16 200,00	1 800,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 300,00	15 000,00		15 000,00	64 000,00	176 300,00	240 300,00
4190	Nagrody konkursowe		27 800,00	18 100,00		18 100,00	9 700,00		9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 500,00	7 000,00		7 000,00	55 300,00	1 200,00	56 500,00
4220	Zakup środków żywności		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		285 600,00	169 500,00		169 500,00	116 100,00		116 100,00
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		1 023 500,00	620 000,00		620 000,00	403 500,00		403 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 640 800,00	4 201 600,00		4 201 600,00	434 200,00	5 000,00	439 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 300,00				6 300,00		6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	1 500,00		1 500,00	1 100,00		1 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00				600,00		600,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00

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
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		14 400,00	9 000,00		9 000,00	5 400,00		5 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		163 500,00	102 000,00		102 000,00	61 500,00		61 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 250 000,00	800 000,00		800 000,00	450 000,00		450 000,00
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koczaliniu	INW	4 615 000,00	4 615 000,00		4 615 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000,00	355 000,00		355 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 191 000,00	3 191 000,00		3 191 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 000,00	1 069 000,00		1 069 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 702 540,00	33 540,00		33 540,00	3 669 000,00		3 669 000,00
	Edukacji		33 540,00	33 540,00		33 540,00			
	Modernizacja budynku ZS Nr 1	INW	2 669 000,00				2 669 000,00		2 669 000,00
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12	INW	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 500,00	83 500,00		83 500,00			
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 112 758,00				1 112 758,00		1 112 758,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 915,00				5 915,00		5 915,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 255,00				18 255,00		18 255,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		135 790,00				135 790,00		135 790,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 215,00				56 215,00		56 215,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100,00				100,00		100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 682,00				9 682,00		9 682,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,00				187,00		187,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 408,00				1 408,00		1 408,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		858 706,00				858 706,00		858 706,00
4417	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4437	Różne opłaty i składki		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 200,00				16 200,00		16 200,00
	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		87 977,00	87 977,00		87 977,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		66 099,00	66 099,00		66 099,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00		3 700,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 278,00	12 278,00		12 278,00			
4301	Zakup usług pozostałych		5 900,00	5 900,00		5 900,00			
	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		116 095,00				116 095,00		116 095,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		90 620,00				90 620,00		90 620,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		830,00				830,00		830,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 820,00				4 820,00		4 820,00

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
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00				600,00		600,00
4307	Zakup usług pozostałych		19 225,00				19 225,00		19 225,00
	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3		90 821,00	90 821,00		90 821,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		72 821,00	72 821,00		72 821,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	1 548,00		1 548,00			
4121	Składki na FP oraz FS		221,00	221,00		221,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 231,00	7 231,00		7 231,00			
	"Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" - SP Nr 3		72 185,00	72 185,00		72 185,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		59 585,00	59 585,00		59 585,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4121	Składki na FP oraz FS		150,00	150,00		150,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400,00	5 400,00		5 400,00			
	"Architektura - podróż w czasie i przestrzeni" - ILO		65 553,00				65 553,00		65 553,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		47 959,00				47 959,00		47 959,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 594,00				17 594,00		17 594,00
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23		71 897,00	71 897,00		71 897,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		71 897,00	71 897,00		71 897,00			
	Cztery pory roku na niebie - I LO		20 000,00				20 000,00		20 000,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		14 436,00				14 436,00		14 436,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 564,00				5 564,00		5 564,00
	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO		149 830,00				149 830,00		149 830,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300,00				9 300,00		9 300,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4307	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe		970,00				970,00		970,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		128 960,00				128 960,00		128 960,00
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7		152 800,00				152 800,00		152 800,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		108 021,00				108 021,00		108 021,00
4301	Zakup usług pozostałych		44 779,00				44 779,00		44 779,00
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		1 166 960,00				1 166 960,00		1 166 960,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00				30 000,00		30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 136 960,00				1 136 960,00		1 136 960,00
	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1		499 374,00				499 374,00		499 374,00
4301	Zakup usług pozostałych		499 374,00				499 374,00		499 374,00

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
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		822 149,00	822 149,00		822 149,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 343,00	99 343,00		99 343,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 807,00	111 807,00		111 807,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 693,00	20 693,00		20 693,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 568,00	7 568,00		7 568,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 807,00	19 807,00		19 807,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 634,00	20 634,00		20 634,00			
4127	Składki na FP oraz FS		2 813,00	2 813,00		2 813,00			
4129	Składki na FP oraz FS		2 669,00	2 669,00		2 669,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 469,00	1 469,00		1 469,00			
4307	Zakup usług pozostałych		530 836,00	530 836,00		530 836,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 510,00	4 510,00		4 510,00			
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5		104 000,00	104 000,00		104 000,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		72 000,00	72 000,00		72 000,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5		51 180,00	51 180,00		51 180,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 600,00	9 600,00		9 600,00			
4301	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00			
	Czas na KWALIFIKACJE		1 810 750,00				1 810 750,00		1 810 750,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 589 033,00				1 589 033,00		1 589 033,00
4309	Zakup usług pozostałych		221 717,00				221 717,00		221 717,00
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - ILO		82 373,00				82 373,00		82 373,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		77 400,00				77 400,00		77 400,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 973,00				4 973,00		4 973,00
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		117 209,00				117 209,00		117 209,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		29 500,00				29 500,00		29 500,00
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
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		43 100,00				43 100,00		43 100,00
4411	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 709,00				26 709,00		26 709,00
	"Wsparcie na starcie!"		350 000,00	338 298,00		338 298,00	11 702,00		11 702,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 408,00	104 408,00		104 408,00			

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
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 589,00	11 353,00		11 353,00	8 236,00		8 236,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 427,00				1 427,00		1 427,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 630,00	20 137,00		20 137,00	1 493,00		1 493,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,00				246,00		246,00
4127	Składki na FP oraz FS		3 172,00	2 905,00		2 905,00	267,00		267,00
4129	Składki na FP oraz FS		33,00				33,00		33,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	20 300,00		20 300,00			
4307	Zakup usług pozostałych		179 195,00	179 195,00		179 195,00			
	"Czas na ZAWODOWCA"		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 621,00				6 621,00		6 621,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00				500,00		500,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 748,00				6 748,00		6 748,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 616,00				7 616,00		7 616,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 283,00				2 283,00		2 283,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 412,00				1 412,00		1 412,00
4127	Składki na FP oraz FS		312,00				312,00		312,00
4129	Składki na FP oraz FS		268,00				268,00		268,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		300,00				300,00		300,00
4307	Zakup usług pozostałych		368 740,00				368 740,00		368 740,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00				5 200,00		5 200,00
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej" - ZS Nr 7		355 200,00				355 200,00		355 200,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		237 948,00				237 948,00		237 948,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		8 988,00				8 988,00		8 988,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00				11 000,00		11 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		90 204,00				90 204,00		90 204,00
4417	Podróże służbowe krajowe		120,00				120,00		120,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4437	Różne opłaty i składki		2 440,00				2 440,00		2 440,00
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10		279 425,00				279 425,00		279 425,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		279 425,00				279 425,00		279 425,00
	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		160 000,00				160 000,00		160 000,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 000,00				130 000,00		130 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		69 800,00				69 800,00		69 800,00
4301	Zakup usług pozostałych		69 800,00				69 800,00		69 800,00
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		102 077,00				102 077,00		102 077,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 004,00				28 004,00		28 004,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		730,00				730,00		730,00
4121	Składki na FP oraz FS		103,00				103,00		103,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,00				2 850,00		2 850,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		59 190,00				59 190,00		59 190,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 732 400,00	4 666 000,00	12 000,00	4 678 000,00	42 000,00	12 400,00	54 400,00
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	800 000,00	800 000,00		800 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>		<i>480 000,00</i>			
	<i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>			
	<i>Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2022</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
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		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	78 000,00		78 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00			
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	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	96 780,00	96 780,00		96 780,00			
4190	Nagrody konkursowe	PU	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4220	Zakup środków żywności	PU	24 120,00	24 120,00		24 120,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	PU	793 100,00	793 100,00		793 100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	8 000,00	8 000,00		8 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	12 400,00					12 400,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność	KS	1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00	1 078 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		980 000,00	968 000,00	12 000,00	980 000,00			
	MOPR		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
	Koroner (Karty zgonu)		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	opieka nad nietrzeźwymi		956 000,00	956 000,00		956 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		39 669 158,50	36 537 770,00	2 337 845,50	38 875 615,50	793 543,00		793 543,00
85202	Domy pomocy społecznej	KS	11 929 800,00	11 929 800,00		11 929 800,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 729 800,00	6 729 800,00		6 729 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386 500,00	3 386 500,00		3 386 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000,00	280 000,00		280 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólicznych		47 500,00	47 500,00		47 500,00			
4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00			
4360	Oplaty 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		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFSS		117 300,00	117 300,00		117 300,00			
4480	Podatek od nieruchomości		42 400,00	42 400,00		42 400,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00			

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
85203	Ośrodki wsparcia	KS	3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50	3 541 247,50			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>fundacjom</u>		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 <u>stowarzyszeniom</u>		972 637,50		972 637,50	972 637,50			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		388 700,00	388 700,00		388 700,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	209 000,00		209 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 500,00	40 500,00		40 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów <u>biobóiczych</u>		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
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 <u>nomieszczenie parażowe</u>		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 200,00	6 200,00		6 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	"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 <u>stowarzyszeniom</u>		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		278 160,00	278 160,00		278 160,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 800,00	140 800,00		140 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00	27 600,00		27 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 800,00	3 800,00		3 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00		52 000,00			

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		300,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 450,00	5 450,00		5 450,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 110,00	2 110,00		2 110,00			
	Klub "Senior+" (DPS)		195 100,00	195 100,00		195 100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 800,00	116 800,00		116 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych		200,00	200,00		200,00			
4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4480	Podatek od nieruchomości		850,00	850,00		850,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 750,00	1 750,00		1 750,00			
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	194 303,00	194 303,00		194 303,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		194 303,00	194 303,00		194 303,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 189 450,00	2 189 450,00		2 189 450,00			
3110	Świadczenia społeczne	KS	2 169 450,00	2 169 450,00		2 169 450,00			
3110	Świadczenia społeczne	SO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85215	Dotatki mieszkaniowe	KS	3 300 100,00	3 300 100,00		3 300 100,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		100,00	100,00		100,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	793 543,00				793 543,00		793 543,00

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		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 299,00				106 299,00		106 299,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00	10 295 453,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		47 841,00		47 841,00	47 841,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) -		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 720 000,00	6 720 000,00		6 720 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		570 520,00	570 520,00		570 520,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 717,00	165 000,00	717,00	165 717,00			
4260	Zakup energii		130 600,00	130 600,00		130 600,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
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		244 000,00	244 000,00		244 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00	4 322 994,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 465 581,00	1 465 581,00		1 465 581,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		122 193,00	122 193,00		122 193,00			

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 - MOPR		275 320,00	275 320,00		275 320,00			
4120	Składki na FP oraz FS		38 900,00	38 900,00		38 900,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		2 210 000,00	2 050 000,00	160 000,00	2 210 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOPR		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	750 000,00	750 000,00		750 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
85295	Pozostała działalność	KS	491 690,00	491 690,00		491 690,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS (MOPR)		200,00	200,00		200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZK) - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4220	Zakup środków żywności (ZK) -		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby) - MOPR		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (ZK) - MOPR		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOPR		800,00	800,00		800,00			
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS) utrzymanie trwałości projektu		228 890,00	228 890,00		228 890,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00	5 800,00		5 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 300,00	152 300,00		152 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900,00	10 900,00		10 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 210,00	6 210,00		6 210,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 280,00	2 280,00		2 280,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 918 041,00	565 840,00		565 840,00	3 614 201,00	738 000,00	4 352 201,00

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	298 924,00				298 924,00		298 924,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK)		298 924,00				298 924,00		298 924,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		738 000,00					738 000,00	738 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	378 700,00					378 700,00	378 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	27 300,00					27 300,00	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	65 800,00					65 800,00	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZO N	2 234,00					2 234,00	2 234,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	9 390,00					9 390,00	9 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZO N	60 000,00					60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZO N	188 976,00					188 976,00	188 976,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	5 600,00					5 600,00	5 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	3 315 277,00				3 315 277,00		3 315 277,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowania PLIP		3 315 277,00				3 315 277,00		3 315 277,00
85334	Pomoc dla repatriantów		79 700,00	79 700,00		79 700,00			
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	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	SO	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85395	Pozostała działalność		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin (MOPR)		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 330,00	131 330,00		131 330,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 496,00	24 496,00		24 496,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 798,00	30 798,00		30 798,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 745,00	5 745,00		5 745,00			
4127	Składki na FP oraz FS		4 352,00	4 352,00		4 352,00			
4129	Składki na FP oraz FS		812,00	812,00		812,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 278,00	46 278,00		46 278,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 632,00	8 632,00		8 632,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 321,00	35 321,00		35 321,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 589,00	6 589,00		6 589,00			
4307	Zakup usług pozostałych		158 973,00	158 973,00		158 973,00			
4309	Zakup usług pozostałych		29 652,00	29 652,00		29 652,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 665,00	2 665,00		2 665,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		497,00	497,00		497,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E/KS	30 551 100,00	5 858 000,00		5 858 000,00	24 693 100,00		24 693 100,00
85401	Świetlice szkolne		5 845 700,00	5 622 000,00		5 622 000,00	223 700,00		223 700,00

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442 000,00	4 271 700,00		4 271 700,00	170 300,00		170 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 800,00	322 700,00		322 700,00	13 100,00		13 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777 800,00	746 200,00		746 200,00	31 600,00		31 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		78 000,00	75 300,00		75 300,00	2 700,00		2 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		206 100,00	200 100,00		200 100,00	6 000,00		6 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 864 100,00				8 864 100,00		8 864 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800,00				19 800,00		19 800,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 212 400,00				6 212 400,00		6 212 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		479 900,00				479 900,00		479 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 146 400,00				1 146 400,00		1 146 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		104 100,00				104 100,00		104 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 300,00				65 300,00		65 300,00
4220	Zakup środków żywności		188 900,00				188 900,00		188 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 600,00				12 600,00		12 600,00
4260	Zakup energii		276 000,00				276 000,00		276 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 600,00				6 600,00		6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 600,00				64 600,00		64 600,00
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		268 400,00				268 400,00		268 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00				2 200,00		2 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		571 700,00	140 000,00		140 000,00	431 700,00		431 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00	140 000,00		140 000,00	400 000,00		400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400,00				26 400,00		26 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00				4 600,00		4 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		700,00				700,00		700,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 806 700,00				2 806 700,00		2 806 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 600,00				1 883 600,00		1 883 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 300,00				181 300,00		181 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 900,00				346 900,00		346 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		30 800,00				30 800,00		30 800,00
4140	Wpłaty na PFRON		52 000,00				52 000,00		52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 300,00				27 300,00		27 300,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii		94 000,00				94 000,00		94 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00				36 000,00		36 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00				100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		123 800,00				123 800,00		123 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00				1 400,00		1 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 890 500,00				2 890 500,00		2 890 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700,00				7 700,00		7 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 968 000,00				1 968 000,00		1 968 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 200,00				173 200,00		173 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 600,00				356 600,00		356 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		29 700,00				29 700,00		29 700,00
4140	Wpłaty na PFRON		60 000,00				60 000,00		60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00				22 500,00		22 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii		108 000,00				108 000,00		108 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 900,00				33 900,00		33 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		115 600,00				115 600,00		115 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00				3 200,00		3 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 713 200,00				4 713 200,00		4 713 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 200,00				15 200,00		15 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 467 600,00				2 467 600,00		2 467 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 000,00				177 000,00		177 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 800,00				411 800,00		411 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		35 800,00				35 800,00		35 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000,00				91 000,00		91 000,00
4220	Zakup środków żywności		675 700,00				675 700,00		675 700,00
4260	Zakup energii		569 400,00				569 400,00		569 400,00
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00				18 000,00		18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 900,00				100 900,00		100 900,00

Dział Rozdz. 5	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00				7 100,00		7 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		132 600,00				132 600,00		132 600,00
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		432 600,00				432 600,00		432 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 800,00				267 800,00		267 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00				19 600,00		19 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 800,00				47 800,00		47 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 900,00				4 900,00		4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400,00				23 400,00		23 400,00
4260	Zakup energii		43 500,00				43 500,00		43 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00						0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 900,00				11 900,00		11 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 200,00				55 200,00		55 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 200,00				48 200,00		48 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00				6 000,00		6 000,00
85495	Pozostała działalność	E/KS	1 271 400,00	51 000,00		51 000,00	1 220 400,00		1 220 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00				700,00		700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 600,00				402 600,00		402 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 200,00				12 200,00		12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00				70 700,00		70 700,00
4120	Składki na FP oraz FS		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00				34 000,00		34 000,00

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
4190	Nagrody konkursowe		16 000,00				16 000,00		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 900,00				34 900,00		34 900,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 500,00				13 500,00		13 500,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		121 000,00				121 000,00		121 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00				100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 700,00				119 700,00		119 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		103 400,00				103 400,00		103 400,00
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		20 200,00				20 200,00		20 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		250 000,00	20 000,00		20 000,00	230 000,00		230 000,00
855	RODZINA	KS	154 185 754,00	15 251 114,00	130 865 000,00	146 116 114,00	6 933 640,00	1 136 000,00	8 069 640,00
85501	Świadczenie wychowawcze		102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00	102 138 000,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		130 000,00	130 000,00		130 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		101 133 000,00		101 133 000,00	101 133 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 756,00		470 756,00	470 756,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 395,00		40 395,00	40 395,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 327,00		89 327,00	89 327,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 621,00		12 621,00	12 621,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00		40 000,00	40 000,00			
4260	Zakup energii		34 400,00		34 400,00	34 400,00			
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		119 974,00		119 974,00	119 974,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 300,00		23 300,00	23 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 727,00		7 727,00	7 727,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00	26 753 114,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		248 000,00	248 000,00		248 000,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 779 200,00	201 300,00	23 577 900,00	23 779 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 041,00	36 550,00	39 491,00	76 041,00			

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		1 381 869,00	82 460,00	1 299 409,00	1 381 869,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 200,00	24 200,00	15 000,00	39 200,00			
4260	Zakup energii		35 500,00	30 500,00	5 000,00	35 500,00			
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		179 689,00	120 000,00	59 689,00	179 689,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 254,00	23 254,00		23 254,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 561,00	7 000,00	7 561,00	14 561,00			
85504	Wspieranie rodziny		3 427 900,00	298 900,00	3 075 000,00	3 373 900,00		54 000,00	54 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 129 000,00		3 075 000,00	3 075 000,00		54 000,00	54 000,00
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 200,00	213 200,00		213 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 200,00	41 200,00		41 200,00			
4120	Składki na FP oraz FS		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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 558 600,00	13 558 600,00		13 558 600,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 380 000,00	2 380 000,00		2 380 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		410 000,00	410 000,00		410 000,00			
	Żłobek Miejski		10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 900,00	41 900,00		41 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 420 000,00	6 420 000,00		6 420 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		530 000,00	530 000,00		530 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 265 000,00	1 265 000,00		1 265 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		168 000,00	168 000,00		168 000,00			
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		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			

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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		260 700,00	260 700,00		260 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		5 034 400,00				4 074 400,00	960 000,00	5 034 400,00
3110	Świadczenia społeczne		3 400 400,00				2 450 000,00	950 400,00	3 400 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00				190 000,00		190 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 800,00				18 800,00		18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 900,00				167 900,00		167 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		24 800,00				24 800,00		24 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630 000,00				630 000,00		630 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00					3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		351 300,00				346 500,00	4 800,00	351 300,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		235 500,00				235 500,00		235 500,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00				3 000,00		3 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 971 240,00				2 849 240,00	122 000,00	2 971 240,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 684 200,00				1 684 200,00		1 684 200,00
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		249 680,00				128 900,00	120 780,00	249 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		950,00					950,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		270,00					270,00	270,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		310 600,00				310 600,00		310 600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		355 120,00				355 120,00		355 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00				10 600,00		10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200,00				29 200,00		29 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		7 300,00				7 300,00		7 300,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00						0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 270,00				129 270,00		129 270,00

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00				2 300,00		2 300,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		370 420,00				370 420,00		370 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,00				11 700,00		11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00				30 200,00		30 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		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		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 870,00				137 870,00		137 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00				2 400,00		2 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych		292 000,00	2 000,00	290 000,00	292 000,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00		290 000,00	290 000,00			
85595	Pozostała działalność		10 500,00	500,00		500,00	10 000,00		10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		400,00	400,00		400,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		10 000,00			0,00	10 000,00		10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 552 074,00	45 999 464,00		45 999 464,00	10 552 610,00		10 552 610,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 780 000,00	3 660 000,00		3 660 000,00	3 120 000,00		3 120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 740 000,00	3 640 000,00		3 640 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	GKO	30 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki - INW	INW	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	INW	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 252 195,00	25 052 195,00		25 052 195,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)	RWT	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		24 359 800,00	24 159 800,00		24 159 800,00	200 000,00		200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	474 000,00	474 000,00		474 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	40 290,00	40 290,00		40 290,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	88 350,00	88 350,00		88 350,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WS	1 530,00	1 530,00		1 530,00			
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	12 600,00	12 600,00		12 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS	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		23 703 880,00	23 503 880,00		23 503 880,00	200 000,00		200 000,00
	Wydział Środowiska	WS	23 283 880,00	23 283 880,00		23 283 880,00			
	ZDiT	GKO	400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Wydział OA	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	7 100,00	7 100,00		7 100,00			
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"	WS	883 395,00	883 395,00		883 395,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539 196,00	539 196,00		539 196,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 199,00	244 199,00		244 199,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	8 972 617,00	7 672 617,00		7 672 617,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
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"		5 442 617,00	5 442 617,00		5 442 617,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO		2 718 440,00	2 718 440,00		2 718 440,00			

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 - GKO		2 224 177,00	2 224 177,00		2 224 177,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	414 000,00	414 000,00		414 000,00			
	<i>"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie"</i>		414 000,00	414 000,00		414 000,00			
4307	Zakup usług pozostałych		327 750,00	327 750,00		327 750,00			
4309	Zakup usług pozostałych		86 250,00	86 250,00		86 250,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	WS	1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 466 610,00	2 814 000,00		2 814 000,00	2 652 610,00		2 652 610,00
4260	Zakup energii	GKO	800 000,00	390 000,00		390 000,00	410 000,00		410 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 500 000,00	870 000,00		870 000,00	630 000,00		630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	2 600 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)	GKO	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	INW	362 610,00				362 610,00		362 610,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 218,00				308 218,00		308 218,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 392,00				54 392,00		54 392,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 500,00	250 500,00		250 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	Km	75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	WS	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	WS	40 500,00	40 500,00		40 500,00			
90095	Pozostała działalność		1 426 152,00	1 426 152,00		1 426 152,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	4 702,00	4 702,00		4 702,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	GKO	4 650,00	4 650,00		4 650,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii	GKO	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	GKO	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	10 100,00	10 100,00		10 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych		781 500,00	781 500,00		781 500,00			
	<i>Wykonywanie bieżących prac porządkowych</i>	GKO	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			
	<i>Utrzymanie szaleatów</i>	GKO	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>			
	<i>Estetyzacja - GKO</i>	GKO	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	WS	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin za lata 2019-2020	WS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (plac zabaw - utrzymanie)	GKO	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	ZDiT - (RO)	GKO	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	Program "Ładne Podwórko"	GKO	0,00			0,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	Odłowienie i odstrzał dzików	WS	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym	WS	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 000,00	432 000,00		432 000,00			
	(Rady Osiedla - plac zabaw) - ZDiT	GKO	262 000,00	262 000,00		262 000,00			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	170 000,00	170 000,00		170 000,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych)	GKO	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 566 300,00	16 523 100,00		16 523 100,00	17 043 200,00		17 043 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	536 000,00	536 000,00		536 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
92106	Teatry	KS	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		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	13 672 000,00	13 672 000,00		13 672 000,00			
	CK 105		13 672 000,00	13 672 000,00		13 672 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		3 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00			
	<i>na imprezy</i>		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 672 000,00	9 672 000,00		9 672 000,00			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		9 672 000,00	9 672 000,00		9 672 000,00			
92116	Biblioteki	KS	6 093 500,00	1 925 300,00		1 925 300,00	4 168 200,00		4 168 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 636 450,00	1 925 300,00		1 925 300,00	3 711 150,00		3 711 150,00
	<i>działalność podstawowa</i>		5 515 300,00	1 925 300,00		1 925 300,00	3 590 000,00		3 590 000,00
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	<i>Support Aleph</i>		106 150,00				106 150,00		106 150,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		457 050,00				457 050,00		457 050,00
	<i>BO '20 - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>		457 050,00				457 050,00		457 050,00
92118	Muzea	KS	3 775 000,00				3 775 000,00		3 775 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 775 000,00				3 775 000,00		3 775 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		3 760 000,00				3 760 000,00		3 760 000,00
	<i>"Koszalińskich Zeszytów Muzealnych"</i>		15 000,00				15 000,00		15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
92195	Pozostała działalność	BRM	339 800,00	339 800,00		339 800,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		32 600,00	32 600,00		32 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		11 700,00	11 700,00		11 700,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		40 300,00	40 300,00		40 300,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		255 200,00	255 200,00		255 200,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		10 261 510,00	10 261 510,00		10 261 510,00			
92601	Obiekty sportowe	KS	5 042 000,00	5 042 000,00		5 042 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		4 010 000,00	4 010 000,00		4 010 000,00			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		215 000,00	215 000,00		215 000,00			
	<i>"Orliki"</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		460 000,00	460 000,00		460 000,00			
	<i>"Piknik Park"</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<i>"Park Robin Hooda"</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
	<i>"Park Wodny"</i>		2 735 000,00	2 735 000,00		2 735 000,00			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		1 032 000,00	1 032 000,00		1 032 000,00			

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
4260	Zakup energii		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		455 000,00	455 000,00		455 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	5 060 000,00	5 060 000,00		5 060 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 210 000,00	4 210 000,00		4 210 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
92695	Pozostała działalność		159 510,00	159 510,00		159 510,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	8 100,00	8 100,00		8 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne	KS	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS	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	5 710,00	5 710,00		5 710,00			
OGÓŁEM			734 765 085,99	391 816 021,00	134 180 259,99	525 996 280,99	193 509 412,00	15 259 393,00	208 768 805,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macho

PREZYDENT MIASTA

Przemysław

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	31 912 400,00	3 865 000,00		3 865 000,00	28 047 400,00		28 047 400,00
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		28 047 400,00				28 047 400,00		28 047 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 607 400,00				21 607 400,00		21 607 400,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW</i>		13 160 000,00				13 160 000,00		13 160 000,00
	<i>Kozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>		3 980 000,00				3 980 000,00		3 980 000,00
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chatubińskiego</i>		150 000,00				150 000,00		150 000,00
	<i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>		4 317 400,00				4 317 400,00		4 317 400,00
*	Kozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi określonej S.6"		6 440 000,00				6 440 000,00		6 440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00				300 000,00		300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 219 000,00				5 219 000,00		5 219 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		921 000,00				921 000,00		921 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 835 000,00	3 835 000,00		3 835 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 391 800,00	3 391 800,00		3 391 800,00			
	<i>ul. Krańcowa</i>		701 800,00	701 800,00		701 800,00			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		1 490 000,00	1 490 000,00		1 490 000,00			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
	<i>Kozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nrzv ul. Kopernika</i>		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap - INW		443 200,00	443 200,00		443 200,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 724,00	300 724,00		300 724,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 476,00	142 476,00		142 476,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
70095	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00		140 000,00			

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		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	8 284 000,00	4 615 000,00		4 615 000,00	3 669 000,00		3 669 000,00
80195	Pozostała działalność		8 284 000,00	4 615 000,00		4 615 000,00	3 669 000,00		3 669 000,00
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>		4 615 000,00	4 615 000,00		4 615 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000,00	355 000,00		355 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 191 000,00	3 191 000,00		3 191 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 000,00	1 069 000,00		1 069 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 669 000,00				3 669 000,00		3 669 000,00
	Modernizacja budynku ZS Nr 1		2 669 000,00				2 669 000,00		2 669 000,00
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	542 610,00	180 000,00		180 000,00	362 610,00		362 610,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		362 610,00				362 610,00		362 610,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</i>		362 610,00				362 610,00		362 610,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 218,00				308 218,00		308 218,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 392,00				54 392,00		54 392,00
90095	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
	OGÓŁEM		40 879 010,00	8 800 000,00		8 800 000,00	32 079 010,00		32 079 010,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Malcho

PREZYDENT

Przewodniczący

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	84 000,00	84 000,00		84 000,00			
50095	Pozostała działalność		84 000,00	84 000,00		84 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	28 811 400,00	26 641 400,00		26 641 400,00	2 170 000,00		2 170 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 850 000,00	16 850 000,00		16 850 000,00			
4270	Zakup usług remontowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 170 000,00				2 170 000,00		2 170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		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		50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00				80 000,00		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00				356 000,00		356 000,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT</i>		200 000,00				200 000,00		200 000,00
	<i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i>		56 000,00				56 000,00		56 000,00
	<i>Dokumentację pod przyszłe inwestycje - ZDiT</i>		100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 796 500,00	1 796 500,00		1 796 500,00			
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			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500,00	2 500,00		2 500,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		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		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 000,00	377 000,00		377 000,00			
	<i>Urządzenie dróg płytami - ZDiT</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>		<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>		<i>19 500,00</i>			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (ścieżka rowerowa na terenie Unii Europejskiej) - utrzymanie		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
60017	Drogi wewnętrzne		840 100,00	840 100,00		840 100,00			
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		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 100,00	198 100,00		198 100,00			
	<i>RO "Śródmieście" - ZDiT</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT</i>		<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>		<i>57 000,00</i>			
	<i>RO "Lechitów" - ZDiT</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>			
	<i>RO "Bukowe" - ZDiT</i>		<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>		<i>22 600,00</i>			
	<i>RO "Jedliny" - ZDiT</i>		<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>		<i>12 500,00</i>			
	<i>RO "Tysiąclecia" - ZDiT</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>			
60095	Pozostała działalność		7 154 800,00	7 154 800,00		7 154 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 200,00	3 100 200,00		3 100 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		99 800,00	99 800,00		99 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570 000,00	570 000,00		570 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
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		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		93 600,00	93 600,00		93 600,00			

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
4480	Podatek od nieruchomości		1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		221 000,00	221 000,00		221 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 400,00	46 400,00		46 400,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 574 793,00	3 574 793,00		3 574 793,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 522 293,00	3 522 293,00		3 522 293,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</i> <i>oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i</i>		522 293,00	522 293,00		522 293,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 261,00	287 261,00		287 261,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 032,00	235 032,00		235 032,00			
70095	Pozostała działalność		52 500,00	52 500,00		52 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	5 200,00		5 200,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
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		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00	2 948 252,00			
71035	Cmentarze		2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00	2 948 252,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (rozbudowa cmentarza)		977 000,00	977 000,00		977 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000,00	54 000,00		54 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 917 252,00	1 899 000,00	18 252,00	1 917 252,00			
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 FS		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	28 928 067,00	18 738 067,00		18 738 067,00	10 190 000,00		10 190 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 770 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 120 000,00		3 120 000,00

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 - ZDiT		6 740 000,00	3 640 000,00		3 640 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT		30 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00		20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 972 617,00	7 672 617,00		7 672 617,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	rewitalizacja parku ul. 1. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28		5 442 617,00	5 442 617,00		5 442 617,00			
	oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 718 440,00	2 718 440,00		2 718 440,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 224 177,00	2 224 177,00		2 224 177,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 104 000,00	2 814 000,00		2 814 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00
4260	Zakup energii		800 000,00	390 000,00		390 000,00	410 000,00		410 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500 000,00	870 000,00		870 000,00	630 000,00		630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 600 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
90095	Pozostała działalność		1 061 450,00	1 061 450,00		1 061 450,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		4 650,00	4 650,00		4 650,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		10 100,00	10 100,00		10 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych		591 500,00	591 500,00		591 500,00			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Utrzymanie szaleatów		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
	Estetyzacja - GKO		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (płace zabaw - utrzymanie)		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	ZDiT - (RO)		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00		200,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 000,00	262 000,00		262 000,00			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		262 000,00	262 000,00		262 000,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych)		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	OGÓŁEM		64 747 212,00	52 368 960,00	18 252,00	52 387 212,00	12 360 000,00		12 360 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mańko

PREZYDENT

Piotr Kulisz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	28 811 400,00	26 641 400,00		26 641 400,00	2 170 000,00		2 170 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 850 000,00	16 850 000,00		16 850 000,00			
4270	Zakup usług remontowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 170 000,00				2 170 000,00		2 170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		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		50 000,00				50 000,00		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00				80 000,00		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00				356 000,00		356 000,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT</i>		200 000,00				200 000,00		200 000,00
	<i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i>		56 000,00				56 000,00		56 000,00
	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDiT</i>		100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 796 500,00	1 796 500,00		1 796 500,00			
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			
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		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 000,00	377 000,00		377 000,00			
	<i>Urządzenie dróg płytami - ZDiT</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		27 500,00	27 500,00		27 500,00			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>		19 500,00	19 500,00		19 500,00			
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (ścieżka rowerowa na terenie Unii Europejskiej) - utrzymanie		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
60017	Drogi wewnętrzne		840 100,00	840 100,00		840 100,00			
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		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 100,00	198 100,00		198 100,00			
	<i>RO "Śródmieście" - ZDiT</i>		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT</i>		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
	<i>RO "Lechitów" - ZDiT</i>		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
	<i>RO "Bukowe" - ZDiT</i>		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
	<i>RO "Jedliny" - ZDiT</i>		12 500,00	12 500,00		12 500,00			
	<i>RO "Tysiąclecia" - ZDiT</i>		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
60095	Pozostała działalność		7 154 800,00	7 154 800,00		7 154 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3050	Zasądzone renty		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
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>)		99 800,00	99 800,00		99 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570 000,00	570 000,00		570 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
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		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		93 600,00	93 600,00		93 600,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.		17 000,00	17 000,00		17 000,00			

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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		221 000,00	221 000,00		221 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 400,00	46 400,00		46 400,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	23 535 250,00	13 345 250,00		13 345 250,00	10 190 000,00		10 190 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 770 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 120 000,00		3 120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 740 000,00	3 640 000,00		3 640 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT		30 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00		20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Selektywna Gospodarka Odpadami		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 600 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 030 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - RO		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii "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"		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 104 000,00	2 814 000,00		2 814 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00
4260	Zakup energii		800 000,00	390 000,00		390 000,00	410 000,00		410 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500 000,00	870 000,00		870 000,00	630 000,00		630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 600 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
90095	Pozostała działalność		631 250,00	631 250,00		631 250,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		4 650,00	4 650,00		4 650,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		10 100,00	10 100,00		10 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych		304 500,00	304 500,00		304 500,00			
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)		250 000,00	250 000,00		250 000,00			

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
	ZDiT - (RO)		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 000,00	262 000,00		262 000,00			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		262 000,00	262 000,00		262 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
OGÓŁEM			52 396 650,00	40 036 650,00		40 036 650,00	12 360 000,00		12 360 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PRZYDEK

Pieter de Groot

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	30 000,00					30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność		30 000,00					30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00					30 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 200,00				1 200,00		1 200,00
75020	Starostwa powiatowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00				1 200,00		1 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ws	26 333 257,00	26 333 257,00		26 333 257,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 179 055,00	24 179 055,00		24 179 055,00			
	"Budowa i w wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		883 395,00	883 395,00		883 395,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539 196,00	539 196,00		539 196,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 199,00	244 199,00		244 199,00			
	Selektywna Gospodarka Opadami		23 295 660,00	23 295 660,00		23 295 660,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 530,00	1 530,00		1 530,00			
4120	Składki na FP oraz FS		250,00	250,00		250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		23 283 880,00	23 283 880,00		23 283 880,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		414 000,00	414 000,00		414 000,00			
	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"		414 000,00	414 000,00		414 000,00			
4307	Zakup usług pozostałych		327 750,00	327 750,00		327 750,00			
4309	Zakup usług pozostałych		86 250,00	86 250,00		86 250,00			
90013	Schroniska dla zwierząt		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		155 500,00	155 500,00		155 500,00			
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			

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 500,00	40 500,00		40 500,00			
90095	Pozostała działalność		194 702,00	194 702,00		194 702,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 702,00	4 702,00		4 702,00			
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	190 000,00		190 000,00			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin za lata 2019-2020		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	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		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	OGÓŁEM		26 364 457,00	26 333 257,00		26 333 257,00	1 200,00	30 000,00	31 200,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wachó



PREZES
Piotr



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	450 000,00	450 000,00		450 000,00			
75095	Pozostała działalność		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	KS	124 190,00					124 190,00	124 190,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		124 190,00					124 190,00	124 190,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		124 190,00					124 190,00	124 190,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 932 400,00	1 866 000,00	12 000,00	1 878 000,00	42 000,00	12 400,00	54 400,00
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		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
	Zdrowo jest lepiej żyjesz		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2022		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	szczepienia przeciwko grypie		200 000,00	200 000,00		200 000,00			

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
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 400,00					12 400,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność		1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00	1 078 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		980 000,00	968 000,00	12 000,00	980 000,00			
	<i>MOPR</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>			
	<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>			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	39 649 158,50	36 517 770,00	2 337 845,50	38 855 615,50	793 543,00		793 543,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 929 800,00	11 929 800,00		11 929 800,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 729 800,00	6 729 800,00		6 729 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386 500,00	3 386 500,00		3 386 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000,00	280 000,00		280 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
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		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00			
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		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		117 300,00	117 300,00		117 300,00			
4480	Podatek od nieruchomości		42 400,00	42 400,00		42 400,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50	3 541 247,50			
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 OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		972 637,50		972 637,50	972 637,50			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		388 700,00	388 700,00		388 700,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	209 000,00		209 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 500,00	40 500,00		40 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 200,00	6 200,00		6 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	"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		278 160,00	278 160,00		278 160,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 800,00	140 800,00		140 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00	27 600,00		27 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 800,00	3 800,00		3 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00		52 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		300,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 450,00	5 450,00		5 450,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 110,00	2 110,00		2 110,00			
	Klubu "Senior+" (DPS)		195 100,00	195 100,00		195 100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 800,00	116 800,00		116 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	200,00		200,00			
4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4480	Podatek od nieruchomości		850,00	850,00		850,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 750,00	1 750,00		1 750,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		194 303,00	194 303,00		194 303,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		194 303,00	194 303,00		194 303,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 169 450,00	2 169 450,00		2 169 450,00			
3110	Świadczenia społeczne		2 169 450,00	2 169 450,00		2 169 450,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 300 100,00	3 300 100,00		3 300 100,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		100,00	100,00		100,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00			
85216	Zasiłki stałe		1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		793 543,00				793 543,00		793 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 299,00				106 299,00		106 299,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000,00				13 000,00		13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00	10 295 453,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		47 841,00		47 841,00	47 841,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) -		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 720 000,00	6 720 000,00		6 720 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		570 520,00	570 520,00		570 520,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 717,00	165 000,00	717,00	165 717,00			
4260	Zakup energii		130 600,00	130 600,00		130 600,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
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		244 000,00	244 000,00		244 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00	4 322 994,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 465 581,00	1 465 581,00		1 465 581,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		122 193,00	122 193,00		122 193,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 320,00	275 320,00		275 320,00			
4120	Składki na FP oraz FS - MOPR		38 900,00	38 900,00		38 900,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		2 210 000,00	2 050 000,00	160 000,00	2 210 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
85295	Pozostała działalność		491 690,00	491 690,00		491 690,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS (MOPR)		200,00	200,00		200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4220	Zakup środków żywności - MOPR		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby) - MOPR		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - MOPR		800,00	800,00		800,00			
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości projektu (DPS)		228 890,00	228 890,00		228 890,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00	5 800,00		5 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 300,00	152 300,00		152 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900,00	10 900,00		10 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 210,00	6 210,00		6 210,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 280,00	2 280,00		2 280,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	546 140,00	546 140,00		546 140,00			
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			
85395	Pozostała działalność		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin (MOPR)		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 330,00	131 330,00		131 330,00			

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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 496,00	24 496,00		24 496,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 798,00	30 798,00		30 798,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 745,00	5 745,00		5 745,00			
4127	Składki na FP oraz FS		4 352,00	4 352,00		4 352,00			
4129	Składki na FP oraz FS		812,00	812,00		812,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 278,00	46 278,00		46 278,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 632,00	8 632,00		8 632,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 321,00	35 321,00		35 321,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 589,00	6 589,00		6 589,00			
4307	Zakup usług pozostałych		158 973,00	158 973,00		158 973,00			
4309	Zakup usług pozostałych		29 652,00	29 652,00		29 652,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 665,00	2 665,00		2 665,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		497,00	497,00		497,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
85495	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
855	RODZINA	KS	154 185 754,00	15 251 114,00	130 865 000,00	146 116 114,00	6 933 640,00	1 136 000,00	8 069 640,00
85501	Świadczenie wychowawcze		102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00	102 138 000,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		130 000,00	130 000,00		130 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		101 133 000,00		101 133 000,00	101 133 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 756,00		470 756,00	470 756,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 395,00		40 395,00	40 395,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 327,00		89 327,00	89 327,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 621,00		12 621,00	12 621,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00		40 000,00	40 000,00			
4260	Zakup energii		34 400,00		34 400,00	34 400,00			
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		119 974,00		119 974,00	119 974,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 300,00		23 300,00	23 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 727,00		7 727,00	7 727,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		8 000,00	8 000,00		8 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00	26 753 114,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		248 000,00	248 000,00		248 000,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 779 200,00	201 300,00	23 577 900,00	23 779 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 041,00	36 550,00	39 491,00	76 041,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 381 869,00	82 460,00	1 299 409,00	1 381 869,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 200,00	24 200,00	15 000,00	39 200,00			
4260	Zakup energii		35 500,00	30 500,00	5 000,00	35 500,00			
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		179 689,00	120 000,00	59 689,00	179 689,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 254,00	23 254,00		23 254,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 561,00	7 000,00	7 561,00	14 561,00			
85504	Wspieranie rodziny		3 427 900,00	298 900,00	3 075 000,00	3 373 900,00		54 000,00	54 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 129 000,00		3 075 000,00	3 075 000,00		54 000,00	54 000,00
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 200,00	213 200,00		213 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 200,00	41 200,00		41 200,00			
4120	Składki na FP oraz FS		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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 558 600,00	13 558 600,00		13 558 600,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 380 000,00	2 380 000,00		2 380 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		410 000,00	410 000,00		410 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Żłobek Miejski		10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 900,00	41 900,00		41 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 420 000,00	6 420 000,00		6 420 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		530 000,00	530 000,00		530 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 265 000,00	1 265 000,00		1 265 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		168 000,00	168 000,00		168 000,00			
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		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 000,00	114 000,00		114 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		260 700,00	260 700,00		260 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
85508	Rodziny zastępcze		5 034 400,00				4 074 400,00	960 000,00	5 034 400,00
3110	Świadczenia społeczne		3 400 400,00				2 450 000,00	950 400,00	3 400 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00				190 000,00		190 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 800,00				18 800,00		18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 900,00				167 900,00		167 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		24 800,00				24 800,00		24 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630 000,00				630 000,00		630 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00					3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		351 300,00				346 500,00	4 800,00	351 300,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		235 500,00				235 500,00		235 500,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00				3 000,00		3 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 971 240,00				2 849 240,00	122 000,00	2 971 240,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 684 200,00				1 684 200,00		1 684 200,00
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		249 680,00				128 900,00	120 780,00	249 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		950,00					950,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		270,00					270,00	270,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		310 600,00				310 600,00		310 600,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		355 120,00				355 120,00		355 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00				10 600,00		10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200,00				29 200,00		29 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 270,00				129 270,00		129 270,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 300,00				2 300,00		2 300,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		370 420,00				370 420,00		370 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,00				11 700,00		11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00				30 200,00		30 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		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		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 870,00				137 870,00		137 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 400,00				2 400,00		2 400,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych		292 000,00	2 000,00	290 000,00	292 000,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00		290 000,00	290 000,00			
85595	Pozostała działalność		10 500,00	500,00		500,00	10 000,00		10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		400,00	400,00		400,00			
4580	Pozostałe odsetki - KS		100,00	100,00		100,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		10 000,00				10 000,00		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	33 176 500,00	16 133 300,00		16 133 300,00	17 043 200,00		17 043 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		536 000,00	536 000,00		536 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
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		0,00			0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
92106	Teatry		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>		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00
	<i>na działalność podstawową</i>		5 450 000,00				5 450 000,00		5 450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 672 000,00	13 672 000,00		13 672 000,00			
	CK 105		13 672 000,00	13 672 000,00		13 672 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
	<i>na działalność podstawową</i>		3 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00			
	<i>na imprezy</i>		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 672 000,00	9 672 000,00		9 672 000,00			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		9 672 000,00	9 672 000,00		9 672 000,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92116	Biblioteki		6 093 500,00	1 925 300,00		1 925 300,00	4 168 200,00		4 168 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 636 450,00	1 925 300,00		1 925 300,00	3 711 150,00		3 711 150,00
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>5 515 300,00</i>	<i>1 925 300,00</i>		<i>1 925 300,00</i>	<i>3 590 000,00</i>		<i>3 590 000,00</i>
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		<i>15 000,00</i>				<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>Support Aleph</i>		<i>106 150,00</i>				<i>106 150,00</i>		<i>106 150,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		457 050,00				457 050,00		457 050,00
	<i>BO '20 - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>		<i>457 050,00</i>				<i>457 050,00</i>		<i>457 050,00</i>
92118	Muzea		3 775 000,00				3 775 000,00		3 775 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 775 000,00				3 775 000,00		3 775 000,00
	<i>działalność podstawowa</i>		<i>3 760 000,00</i>				<i>3 760 000,00</i>		<i>3 760 000,00</i>
	<i>"Koszalińskich Zeszytów Muzealnych"</i>		<i>15 000,00</i>				<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	10 244 710,00	10 244 710,00		10 244 710,00			
92601	Obiekty sportowe		5 042 000,00	5 042 000,00		5 042 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		4 010 000,00	4 010 000,00		4 010 000,00			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>		<i>215 000,00</i>			
	<i>"Orliki"</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>		<i>460 000,00</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>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>			
	<i>"Park Wodny"</i>		<i>2 735 000,00</i>	<i>2 735 000,00</i>		<i>2 735 000,00</i>			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		1 032 000,00	1 032 000,00		1 032 000,00			
4260	Zakup energii		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		455 000,00	455 000,00		455 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 060 000,00	5 060 000,00		5 060 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 210 000,00	4 210 000,00		4 210 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		850 000,00	850 000,00		850 000,00			
92695	Pozostała działalność		142 710,00	142 710,00		142 710,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3250	Stypendia różne		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		500,00	500,00		500,00			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		5 710,00	5 710,00		5 710,00			
	OGÓŁEM		240 379 852,50	81 080 034,00	133 214 845,50	214 294 879,50	24 812 383,00	1 272 590,00	26 084 973,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maczko

Pierwszy Jeminiński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	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 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
85195	Pozostała działalność		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00	12 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	28 978 021,00	27 975 920,00	208 558,00	28 184 478,00	793 543,00		793 543,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00			
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		194 303,00	194 303,00		194 303,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		194 303,00	194 303,00		194 303,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 169 450,00	2 169 450,00		2 169 450,00			
3110	Świadczenia społeczne		2 169 450,00	2 169 450,00		2 169 450,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00			
85216	Zasiłki stałe		1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 860 578,00	1 860 578,00		1 860 578,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		793 543,00				793 543,00		793 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000,00				565 000,00		565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 025,00				48 025,00		48 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 299,00				106 299,00		106 299,00
4120	Składki na FP oraz FS		15 019,00				15 019,00		15 019,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00				7 000,00		7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 295 353,00	10 246 795,00	48 558,00	10 295 353,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		47 841,00		47 841,00	47 841,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 720 000,00	6 720 000,00		6 720 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		570 520,00	570 520,00		570 520,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4140	Składki na PFRON		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 975,00	15 975,00		15 975,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 717,00	165 000,00	717,00	165 717,00			
4260	Zakup energii		130 600,00	130 600,00		130 600,00			
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
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		244 000,00	244 000,00		244 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 242 994,00	4 082 994,00	160 000,00	4 242 994,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR		1 465 581,00	1 465 581,00		1 465 581,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR		122 193,00	122 193,00		122 193,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR		275 320,00	275 320,00		275 320,00			
4120	Składki na FP oraz FS - MOPR		38 900,00	38 900,00		38 900,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		2 210 000,00	2 050 000,00	160 000,00	2 210 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR		44 300,00	44 300,00		44 300,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
85295	Pozostała działalność		121 800,00	121 800,00		121 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4120	Składki na FP oraz FS (MOPR)		200,00	200,00		200,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4220	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych (pozarzeby)		62 000,00	62 000,00		62 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOPR		800,00	800,00		800,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	546 140,00	546 140,00		546 140,00			
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			
85395	Pozostała działalność		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
	Centrum Usług Społecznych Koszalin (MOPR)		486 140,00	486 140,00		486 140,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 330,00	131 330,00		131 330,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 496,00	24 496,00		24 496,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 798,00	30 798,00		30 798,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 745,00	5 745,00		5 745,00			
4127	Składki na FP oraz FS		4 352,00	4 352,00		4 352,00			
4129	Składki na FP oraz FS		812,00	812,00		812,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 278,00	46 278,00		46 278,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 632,00	8 632,00		8 632,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 321,00	35 321,00		35 321,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 589,00	6 589,00		6 589,00			
4307	Zakup usług pozostałych		158 973,00	158 973,00		158 973,00			
4309	Zakup usług pozostałych		29 652,00	29 652,00		29 652,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 665,00	2 665,00		2 665,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		497,00	497,00		497,00			
855	RODZINA	KS	137 807 314,00	1 282 414,00	130 865 000,00	132 147 414,00	4 523 900,00	1 136 000,00	5 659 900,00
85501	Świadczenie wychowawcze		102 000 000,00		102 000 000,00	102 000 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		101 133 000,00		101 133 000,00	101 133 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 756,00		470 756,00	470 756,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 395,00		40 395,00	40 395,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 327,00		89 327,00	89 327,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 621,00		12 621,00	12 621,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00		40 000,00	40 000,00			
4260	Zakup energii		34 400,00		34 400,00	34 400,00			
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		119 974,00		119 974,00	119 974,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 300,00		23 300,00	23 300,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 727,00		7 727,00	7 727,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 485 114,00	985 114,00	25 500 000,00	26 485 114,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne		23 779 200,00	201 300,00	23 577 900,00	23 779 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 600,00	430 000,00	464 600,00	894 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 041,00	36 550,00	39 491,00	76 041,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 381 869,00	82 460,00	1 299 409,00	1 381 869,00			
4120	Składki na FP oraz FS		24 000,00	11 650,00	12 350,00	24 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 200,00	24 200,00	15 000,00	39 200,00			
4260	Zakup energii		35 500,00	30 500,00	5 000,00	35 500,00			
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		179 689,00	120 000,00	59 689,00	179 689,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		23 254,00	23 254,00		23 254,00			
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 561,00	7 000,00	7 561,00	14 561,00			
85504	Wsparanie rodziny		3 426 300,00	297 300,00	3 075 000,00	3 372 300,00		54 000,00	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 129 000,00		3 075 000,00	3 075 000,00		54 000,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 200,00	213 200,00		213 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 200,00	41 200,00		41 200,00			
4120	Składki na FP oraz FS		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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
85508	Rodziny zastępcze		5 034 400,00				4 074 400,00	960 000,00	5 034 400,00
3110	Świadczenia społeczne		3 400 400,00				2 450 000,00	950 400,00	3 400 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00				190 000,00		190 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 800,00				18 800,00		18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 900,00				167 900,00		167 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		24 800,00				24 800,00		24 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630 000,00				630 000,00		630 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00					3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		1 800,00					1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		351 300,00				346 500,00	4 800,00	351 300,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		235 500,00				235 500,00		235 500,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00				3 000,00		3 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		561 500,00				439 500,00	122 000,00	561 500,00
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		249 680,00				128 900,00	120 780,00	249 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00					950,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		270,00					270,00	270,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		310 600,00				310 600,00		310 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		290 000,00		290 000,00	290 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00		290 000,00	290 000,00			
85595	Pozostała działalność		10 000,00				10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		10 000,00				10 000,00		10 000,00
OGÓŁEM			167 385 475,00	29 804 474,00	131 085 558,00	160 890 032,00	5 359 443,00	1 136 000,00	6 495 443,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZES

PREZES

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	12 400,00					12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		12 400,00					12 400,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00					12 400,00	12 400,00
855	RODZINA	KS	725 540,00				725 540,00		725 540,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		725 540,00				725 540,00		725 540,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		355 120,00				355 120,00		355 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00				10 600,00		10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200,00				29 200,00		29 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				7 000,00		7 000,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 270,00				129 270,00		129 270,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00				2 300,00		2 300,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		370 420,00				370 420,00		370 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00				100,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 700,00				143 700,00		143 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,00				11 700,00		11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00				30 200,00		30 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		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

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
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900,00				900,00		900,00
4260	Zakup energii		10 200,00				10 200,00		10 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00				2 400,00		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 870,00				137 870,00		137 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00				800,00		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00				700,00		700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		4 850,00				4 850,00		4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00				2 400,00		2 400,00
OGÓŁEM			737 940,00				725 540,00	12 400,00	737 940,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Makro

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 900 650,00	7 900 650,00		7 900 650,00			
85202	Domy pomocy społecznej		6 729 800,00	6 729 800,00		6 729 800,00			
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie		6 729 800,00	6 729 800,00		6 729 800,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 000,00	94 000,00		94 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386 500,00	3 386 500,00		3 386 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000,00	280 000,00		280 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00		640 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	160 000,00		160 000,00			
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		260 000,00	260 000,00		260 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00			
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		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		117 300,00	117 300,00		117 300,00			
4480	Podatek od nieruchomości		42 400,00	42 400,00		42 400,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia		861 960,00	861 960,00		861 960,00			
	"Złoty Wiek" - DPS		388 700,00	388 700,00		388 700,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	209 000,00		209 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 500,00	40 500,00		40 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00		100,00			
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00		18 000,00			

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
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00		700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
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		6 200,00	6 200,00		6 200,00			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		278 160,00	278 160,00		278 160,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 800,00	140 800,00		140 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00	27 600,00		27 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 800,00	3 800,00		3 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00		52 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00		500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		300,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 450,00	5 450,00		5 450,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 110,00	2 110,00		2 110,00			
	Klubu "Senior+" (DPS)		195 100,00	195 100,00		195 100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 800,00	116 800,00		116 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	200,00		200,00			
4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		600,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		3 400,00	3 400,00		3 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			

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
4440	Odpisy na ZFŚS		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4480	Podatek od nieruchomości		850,00	850,00		850,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 750,00	1 750,00		1 750,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - DPS		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
85295	Pozostała działalność		228 890,00	228 890,00		228 890,00			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		228 890,00	228 890,00		228 890,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00	5 800,00		5 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 300,00	152 300,00		152 300,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900,00	10 900,00		10 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 210,00	6 210,00		6 210,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 280,00	2 280,00		2 280,00			
OGÓŁEM			7 900 650,00	7 900 650,00		7 900 650,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wątko

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			
	Żłobek Miejski		10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 900,00	41 900,00		41 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 420 000,00	6 420 000,00		6 420 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		530 000,00	530 000,00		530 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 265 000,00	1 265 000,00		1 265 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		168 000,00	168 000,00		168 000,00			
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		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00		360 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
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		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		260 700,00	260 700,00		260 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	OGÓŁEM		10 768 600,00	10 768 600,00		10 768 600,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT

Robert Gajda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85516 - § 2810, § 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	180 000
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400	150 000
4	Żłobek Niepubliczny "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	106 000
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400	144 000
8	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	400	250 000
9	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	400	410 000
10	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	400	200 000
11	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	400	190 000
12	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400	72 000
13	Żłobek "NIEDŹWIADEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	400	120 000
14	Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	400	41 000
15	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	400	16 000
16	Żłobek i Przedszkole "Zaczarowany Domek" U. Bartkiewicz	ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin	400	193 000
17	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek II"	ul. Powstańców Wielkopolskich, 75-847 Koszalin	400	190 000
18	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko"	ul. J. Piłsudskiego 11-15 Koszalin	400	120 000
OGÓŁEM				2 790 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

Przewodniczący

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	1 131 003,00	1 081 200,00		1 081 200,00		49 803,00	49 803,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 131 003,00	1 081 200,00		1 081 200,00		49 803,00	49 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 166,00					7 166,00	7 166,00
4260	Zakup energii		1 300,00					1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		303 411,00	300 000,00		300 000,00		3 411,00	3 411,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000,00	100 000,00		100 000,00		2 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości		382 000,00	350 000,00		350 000,00		32 000,00	32 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów		254,00	200,00		200,00		54,00	54,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.		3 872,00					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		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
OGÓŁEM			1 131 003,00	1 081 200,00		1 081 200,00		49 803,00	49 803,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włucka

Przewodniczący

Piotr Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	1 172 450,00	1 172 450,00		1 172 450,00			
75022	Rady gmin		509 000,00	509 000,00		509 000,00			
	Biuro Rady Miejskiej		509 000,00	509 000,00		509 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
75095	Pozostała działalność		663 450,00	663 450,00		663 450,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 630,00	2 630,00		2 630,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 200,00	35 200,00		35 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 470,00	53 470,00		53 470,00			
4220	Zakup środków żywności		11 300,00	11 300,00		11 300,00			
4260	Zakup energii		49 200,00	49 200,00		49 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 620,00	20 620,00		20 620,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 530,00	2 530,00		2 530,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 500,00	88 500,00		88 500,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	218 500,00	218 500,00		218 500,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		218 500,00	218 500,00		218 500,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		218 500,00	218 500,00		218 500,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	339 800,00	339 800,00		339 800,00			
92195	Pozostała działalność		339 800,00	339 800,00		339 800,00			
4190	Nagrody konkursowe - RO		32 600,00	32 600,00		32 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		11 700,00	11 700,00		11 700,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		40 300,00	40 300,00		40 300,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		255 200,00	255 200,00		255 200,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	16 800,00	16 800,00		16 800,00			
92695	Pozostała działalność		16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		8 100,00	8 100,00		8 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4220	Zakup środków żywności - RO		4 700,00	4 700,00		4 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	OGÓŁEM		1 747 550,00	1 747 550,00		1 747 550,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macieko

Pi...
Piotr...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	3 449 181,00				3 325 181,00	124 000,00	3 449 181,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 000,00					124 000,00	124 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00					124 000,00	124 000,00
71095	Pozostała działalność		3 325 181,00				3 325 181,00		3 325 181,00
4300	Zakup usług pozostałych		227 440,00				227 440,00		227 440,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00				14 000,00		14 000,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		3 083 741,00				3 083 741,00		3 083 741,00
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przekazane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		496,00				496,00		496,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 438 012,00				2 438 012,00		2 438 012,00
4309	Zakup usług pozostałych		430 238,00				430 238,00		430 238,00
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
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przekazane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 995,00				14 995,00		14 995,00
	OGÓŁEM		3 449 181,00				3 325 181,00	124 000,00	3 449 181,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

Prezydent

Piotr

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENI A	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	884 200,00	213 100,00		213 100,00	181 400,00	489 700,00	671 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		213 100,00	213 100,00		213 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
71015	Nadzór budowlany		671 100,00				181 400,00	489 700,00	671 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00				35 000,00	115 000,00	150 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		305 000,00				100 000,00	205 000,00	305 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 000,00				26 000,00	64 000,00	90 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 500,00				3 700,00	6 800,00	10 500,00
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
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00					1 300,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 700,00				700,00	30 000,00	30 700,00
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		1 700,00					1 700,00	1 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00					800,00	800,00
	OGÓŁEM		884 200,00	213 100,00		213 100,00	181 400,00	489 700,00	671 100,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT
[Podpis]

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	671 100,00				181 400,00	489 700,00	671 100,00
71015	Nadzór budowlany		671 100,00				181 400,00	489 700,00	671 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00					200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00				35 000,00	115 000,00	150 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		305 000,00				100 000,00	205 000,00	305 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00				14 000,00	24 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 000,00				26 000,00	64 000,00	90 000,00
4120	Składki na FP oraz FS		10 500,00				3 700,00	6 800,00	10 500,00
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
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00					1 300,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00					500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 700,00				700,00	30 000,00	30 700,00
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		1 700,00					1 700,00	1 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 000,00				2 000,00	9 000,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00					800,00	800,00
	OGÓŁEM		671 100,00				181 400,00	489 700,00	671 100,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wódko

PREZYDENT

Piotr...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	5 829 940,00	5 391 140,00		5 391 140,00	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 i s.t		82 800,00				82 800,00		82 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00				70 000,00		70 000,00
4260	Zakup energii		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		5 018 140,00	5 018 140,00		5 018 140,00			
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 FS		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	110 000,00		110 000,00			
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		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
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		18 500,00	18 500,00		18 500,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		550 000,00	550 000,00		550 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego)		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
75095	Pozostała działalność		76 000,00	76 000,00		76 000,00			
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00			

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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00		800,00			
	OGÓŁEM		5 868 740,00	5 429 940,00		5 429 940,00	438 800,00		438 800,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucha

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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 FS		889,00					889,00	889,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	91 001,00				10 001,00	81 000,00	91 001,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		81 000,00					81 000,00	81 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 710,00					67 710,00	67 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 640,00					11 640,00	11 640,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 650,00					1 650,00	1 650,00
71095	Pozostała działalność		10 001,00				10 001,00		10 001,00
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		10 001,00				10 001,00		10 001,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00
4127	Składki na FP oraz FS		209,00				209,00		209,00
4129	Składki na FP oraz FS		37,00				37,00		37,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	34 774 474,49	29 666 313,00	925 864,49	30 592 177,49	4 132 630,00	49 667,00	4 182 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie		5 490 422,49	1 958 761,00	925 864,49	2 884 625,49	2 556 130,00	49 667,00	2 605 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 275 780,49	1 463 336,00	774 164,49	2 237 500,49	1 996 743,00	41 537,00	2 038 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774 365,00	274 985,00	132 800,00	407 785,00	359 450,00	7 130,00	366 580,00
4120	Składki na FP oraz FS		106 277,00	36 440,00	18 900,00	55 340,00	49 937,00	1 000,00	50 937,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		54 000,00	54 000,00		54 000,00			
75020	Starostwa powiatowe		1 576 500,00				1 576 500,00		1 576 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 000,00				102 000,00		102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 600,00				223 600,00		223 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		31 900,00				31 900,00		31 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 000,00				19 000,00		19 000,00

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
75023	Urzędy gmin		27 478 292,00	27 478 292,00		27 478 292,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 100 000,00	20 100 000,00		20 100 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 705 000,00	3 705 000,00		3 705 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		515 850,00	515 850,00		515 850,00			
4140	Wpłaty na PFRON		155 000,00	155 000,00		155 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		301 442,00	301 442,00		301 442,00			
75095	Pozostała działalność		229 260,00	229 260,00		229 260,00			
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		11 950,00	11 950,00		11 950,00			
4120	Składki na FP oraz FS		1 180,00	1 180,00		1 180,00			
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	14 400,00		14 400,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Olsztyn		124 050,00	124 050,00		124 050,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 107,00	88 107,00		88 107,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 548,00	15 548,00		15 548,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 147,00	15 147,00		15 147,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 673,00	2 673,00		2 673,00			
4128	Składki na FP oraz FS		2 189,00	2 189,00		2 189,00			
4129	Składki na FP oraz FS		386,00	386,00		386,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	ZZL	7 920,00					7 920,00	7 920,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		7 920,00					7 920,00	7 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 620,00					6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138,00					1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS		162,00					162,00	162,00
851	OCHRONA ZDROWIA	ZZL	252 000,00	252 000,00		252 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		252 000,00	252 000,00		252 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	195 000,00		195 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		5 000,00	5 000,00		5 000,00			

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	486 790,00					486 790,00	486 790,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		486 790,00					486 790,00	486 790,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		378 700,00					378 700,00	378 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 300,00					27 300,00	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 800,00					65 800,00	65 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		9 390,00					9 390,00	9 390,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 600,00					5 600,00	5 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ZZL	625 340,00	625 340,00		625 340,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		625 340,00	625 340,00		625 340,00			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		625 340,00	625 340,00		625 340,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 000,00	474 000,00		474 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 290,00	40 290,00		40 290,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 350,00	88 350,00		88 350,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100,00	7 100,00		7 100,00			
OGÓŁEM			36 280 948,49	30 543 653,00	925 864,49	31 469 517,49	4 142 631,00	668 800,00	4 811 431,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucsko

PREZYDENT

Przewodniczący

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E	510 000,00	510 000,00		510 000,00			
73095	Pozostała działalność		510 000,00	510 000,00		510 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
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	E	1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 300,00	84 300,00		84 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 000,00	187 000,00		187 000,00			
4120	Składki na FP oraz FS		20 800,00	20 800,00		20 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00			
4300	Zakup usług pozostałych		94 700,00	94 700,00		94 700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		64 900,00	64 900,00		64 900,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 900,00	9 900,00		9 900,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	234 783 753,00	147 908 947,00		147 908 947,00	86 608 406,00	266 400,00	86 874 806,00
80101	Szkoły podstawowe		73 108 400,00	73 108 400,00		73 108 400,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		245 000,00	245 000,00		245 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 090 900,00	47 090 900,00		47 090 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 490 600,00	4 490 600,00		4 490 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 681 100,00	8 681 100,00		8 681 100,00			
4120	Składki na FP oraz FS		885 000,00	885 000,00		885 000,00			
4140	Wpłaty na PFRON		173 000,00	173 000,00		173 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 900,00	199 900,00		199 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		776 500,00	776 500,00		776 500,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		81 100,00	81 100,00		81 100,00			
4260	Zakup energii		3 204 000,00	3 204 000,00		3 204 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		151 300,00	151 300,00		151 300,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		53 700,00	53 700,00		53 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		930 400,00	930 400,00		930 400,00			

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 600,00	8 600,00		8 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		22 600,00	22 600,00		22 600,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 274 600,00	3 274 600,00		3 274 600,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 100,00	53 100,00		53 100,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 731 900,00				5 731 900,00		5 731 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400,00				12 400,00		12 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 171 900,00				3 171 900,00		3 171 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 400,00				262 400,00		262 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		579 400,00				579 400,00		579 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		67 500,00				67 500,00		67 500,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00				300,00		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 700,00				34 700,00		34 700,00
4220	Zakup środków żywności		700,00				700,00		700,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4260	Zakup energii		266 300,00				266 300,00		266 300,00
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00				2 800,00		2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00				1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 900,00				54 900,00		54 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00				3 200,00		3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		170 000,00				170 000,00		170 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00				1 700,00		1 700,00
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		42 365 000,00	42 365 000,00		42 365 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 188 403,00	9 188 403,00		9 188 403,00			
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		83 800,00	83 800,00		83 800,00			
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 773 197,00	21 773 197,00		21 773 197,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 972 700,00	1 972 700,00		1 972 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 985 500,00	3 985 500,00		3 985 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		421 400,00	421 400,00		421 400,00			
4140	Wpłaty na PFRON		124 700,00	124 700,00		124 700,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890 300,00	890 300,00		890 300,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		61 000,00	61 000,00		61 000,00			
4260	Zakup energii		1 193 300,00	1 193 300,00		1 193 300,00			
4270	Zakup usług remontowych		227 600,00	227 600,00		227 600,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 800,00	30 800,00		30 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		600 500,00	600 500,00		600 500,00			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 300,00	26 300,00		26 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		29 200,00	29 200,00		29 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 367 500,00	1 367 500,00		1 367 500,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800,00	800,00		800,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 400,00	31 400,00		31 400,00			
80105	Przedszkola specjalne		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		728 200,00	15 000,00		15 000,00	713 200,00		713 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00				600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 700,00				448 700,00		448 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 900,00				35 900,00		35 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 300,00				81 300,00		81 300,00
4120	Składki na FP oraz FS		9 900,00				9 900,00		9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 200,00				85 200,00		85 200,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	15 000,00		15 000,00	9 000,00		9 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS		18 300,00				18 300,00		18 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00				200,00		200,00
80115	Technika		26 688 800,00				26 688 800,00		26 688 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00				400 000,00		400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 000,00				92 000,00		92 000,00
3050	Zasądzone renty		18 500,00				18 500,00		18 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 309 600,00				17 309 600,00		17 309 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 345 300,00				1 345 300,00		1 345 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 103 500,00				3 103 500,00		3 103 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		361 600,00				361 600,00		361 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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
4140	Wpłaty na PFRON		30 600,00				30 600,00		30 600,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00				500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 500,00				256 500,00		256 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		26 700,00				26 700,00		26 700,00
4260	Zakup energii		1 356 800,00				1 356 800,00		1 356 800,00
4270	Zakup usług remontowych		24 100,00				24 100,00		24 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 700,00				19 700,00		19 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 100,00				202 100,00		202 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 800,00				15 800,00		15 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 700,00				20 700,00		20 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 700,00				13 700,00		13 700,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 068 600,00				1 068 600,00		1 068 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 100,00				15 100,00		15 100,00
80116	Szkoły policealne		3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 523 500,00				8 523 500,00		8 523 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00				300 000,00		300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 200,00				31 200,00		31 200,00
3050	Zasądzone renty		15 500,00				15 500,00		15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 414 100,00				5 414 100,00		5 414 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		452 400,00				452 400,00		452 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975 200,00				975 200,00		975 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		101 600,00				101 600,00		101 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		300,00				300,00		300,00
4140	Wpłaty na PFRON		13 300,00				13 300,00		13 300,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000,00				93 000,00		93 000,00
4220	Zakup środków żywności		800,00				800,00		800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		8 200,00				8 200,00		8 200,00
4260	Zakup energii		478 300,00				478 300,00		478 300,00
4270	Zakup usług remontowych		7 600,00				7 600,00		7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 600,00				5 600,00		5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 100,00				134 100,00		134 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00				5 300,00		5 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 400,00				8 400,00		8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00				3 700,00		3 700,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		470 300,00				470 300,00		470 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00				4 400,00		4 400,00
80120	Licea ogólnokształcące		26 679 500,00				26 679 500,00		26 679 500,00

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 800,00				77 800,00		77 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 662 800,00				16 662 800,00		16 662 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 452 600,00				1 452 600,00		1 452 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 002 600,00				3 002 600,00		3 002 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		327 200,00				327 200,00		327 200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600,00				600,00		600,00
4140	Wpłaty na PFRON		23 000,00				23 000,00		23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00				8 300,00		8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 700,00				247 700,00		247 700,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		19 500,00				19 500,00		19 500,00
4260	Zakup energii		1 230 000,00				1 230 000,00		1 230 000,00
4270	Zakup usług remontowych		21 600,00				21 600,00		21 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 200,00				13 200,00		13 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 600,00				223 600,00		223 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00				11 800,00		11 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00				4 000,00		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 700,00				15 700,00		15 700,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1 119 600,00				1 119 600,00		1 119 600,00
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		15 800,00				15 800,00		15 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 844 100,00				1 844 100,00		1 844 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00				4 400,00		4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 319 500,00				1 319 500,00		1 319 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 300,00				96 300,00		96 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 800,00				233 800,00		233 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		20 400,00				20 400,00		20 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00				11 500,00		11 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		700,00				700,00		700,00
4260	Zakup energii		88 700,00				88 700,00		88 700,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00				900,00		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 100,00				18 100,00		18 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00				1 100,00		1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		45 000,00				45 000,00		45 000,00
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 512 000,00				1 512 000,00		1 512 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00				4 800,00		4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 900,00				943 900,00		943 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 100,00				75 100,00		75 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 500,00				164 500,00		164 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		16 800,00				16 800,00		16 800,00
4140	Wpłaty na PFRON		29 200,00				29 200,00		29 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00				17 800,00		17 800,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i ksiażek		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii		175 000,00				175 000,00		175 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00				1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 200,00				32 200,00		32 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00				400,00		400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		44 300,00				44 300,00		44 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00				1 500,00		1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		809 100,00	498 000,00		498 000,00	311 100,00		311 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	8 700,00		8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		737 300,00	445 900,00		445 900,00	291 400,00		291 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	2 900,00		2 900,00	2 600,00		2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 600,00	40 500,00		40 500,00	17 100,00		17 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 989 900,00	10 989 900,00		10 989 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 500,00	19 500,00		19 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 705 800,00	3 705 800,00		3 705 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 200,00	305 200,00		305 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677 700,00	677 700,00		677 700,00			
4120	Składki na FP oraz FS		74 900,00	74 900,00		74 900,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 100,00	261 100,00		261 100,00			
4220	Zakup środków żywności		4 674 300,00	4 674 300,00		4 674 300,00			
4260	Zakup energii		565 700,00	565 700,00		565 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		78 400,00	78 400,00		78 400,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 700,00	8 700,00		8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych		466 200,00	466 200,00		466 200,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		147 100,00	147 100,00		147 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	5 300,00		5 300,00			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
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		3 839 500,00	3 839 500,00		3 839 500,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 200,00	510 200,00		510 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 100,00	95 100,00		95 100,00			
4120	Składki na FP oraz FS		12 900,00	12 900,00		12 900,00			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 800,00	4 800,00		4 800,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 701 000,00	6 701 000,00		6 701 000,00			
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		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 735 500,00	4 735 500,00		4 735 500,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 300,00	215 300,00		215 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		845 600,00	845 600,00		845 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		92 100,00	92 100,00		92 100,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		110 500,00	110 500,00		110 500,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 269 900,00				1 269 900,00		1 269 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00				100 000,00		100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00				3 500,00		3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 200,00				704 200,00		704 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 400,00				74 400,00		74 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 200,00				128 200,00		128 200,00
4120	Składki na FP oraz FS		14 500,00				14 500,00		14 500,00
4140	Wpłaty na PFRON		25 200,00				25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 400,00				13 400,00		13 400,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4260	Zakup energii		137 700,00				137 700,00		137 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 900,00				1 900,00		1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00				29 000,00		29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00				1 400,00		1 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		400,00				400,00		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
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		31 300,00				31 300,00		31 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00				1 200,00		1 200,00
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		575 400,00				575 400,00		575 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00				450 000,00		450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		60 000,00				60 000,00		60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00				54 600,00		54 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00				9 500,00		9 500,00
4120	Składki na FP oraz FS		1 300,00				1 300,00		1 300,00
80195	Pozostała działalność		19 052 553,00	9 527 147,00		9 527 147,00	9 259 006,00	266 400,00	9 525 406,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00				300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 410 100,00	1 563 100,00		1 563 100,00	786 700,00	60 300,00	847 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00					9 600,00	9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 800,00	230 900,00		230 900,00	130 700,00	12 200,00	142 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		50 900,00	32 900,00		32 900,00	16 200,00	1 800,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 300,00	15 000,00		15 000,00	64 000,00	176 300,00	240 300,00
4190	Nagrody konkursowe		27 800,00	18 100,00		18 100,00	9 700,00		9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 500,00	7 000,00		7 000,00	55 300,00	1 200,00	56 500,00
4220	Zakupy środków żywności		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		285 600,00	169 500,00		169 500,00	116 100,00		116 100,00
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		1 023 500,00	620 000,00		620 000,00	403 500,00		403 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 640 800,00	4 201 600,00		4 201 600,00	434 200,00	5 000,00	439 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00				1 700,00		1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 300,00				6 300,00		6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	1 500,00		1 500,00	1 100,00		1 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00				600,00		600,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00				1 000,00		1 000,00

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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		14 400,00	9 000,00		9 000,00	5 400,00		5 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		163 500,00	102 000,00		102 000,00	61 500,00		61 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 250 000,00	800 000,00		800 000,00	450 000,00		450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 540,00	33 540,00		33 540,00			
	Edukacji		33 540,00	33 540,00		33 540,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 500,00	83 500,00		83 500,00			
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 112 758,00				1 112 758,00		1 112 758,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 915,00				5 915,00		5 915,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 255,00				18 255,00		18 255,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		135 790,00				135 790,00		135 790,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 215,00				56 215,00		56 215,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100,00				100,00		100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 682,00				9 682,00		9 682,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,00				187,00		187,00
4127	Składki na FP oraz FS		1 408,00				1 408,00		1 408,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		858 706,00				858 706,00		858 706,00
4417	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4437	Różne opłaty i składki		1 800,00				1 800,00		1 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 200,00				16 200,00		16 200,00
	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5		87 977,00	87 977,00		87 977,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		66 099,00	66 099,00		66 099,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00		3 700,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 278,00	12 278,00		12 278,00			
4301	Zakup usług pozostałych		5 900,00	5 900,00		5 900,00			
	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9		116 095,00				116 095,00		116 095,00
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		90 620,00				90 620,00		90 620,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		830,00				830,00		830,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 820,00				4 820,00		4 820,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00				600,00		600,00
4307	Zakup usług pozostałych		19 225,00				19 225,00		19 225,00
	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3		90 821,00	90 821,00		90 821,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		72 821,00	72 821,00		72 821,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	1 548,00		1 548,00			
4121	Składki na FP oraz FS		221,00	221,00		221,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 231,00	7 231,00		7 231,00			

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
	"Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" - SP Nr 3		72 185,00	72 185,00		72 185,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		59 585,00	59 585,00		59 585,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4121	Składki na FP oraz FS		150,00	150,00		150,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400,00	5 400,00		5 400,00			
	"Architektura - podróż w czasie i przestrzeni" - ILO		65 553,00				65 553,00		65 553,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		47 959,00				47 959,00		47 959,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 594,00				17 594,00		17 594,00
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23		71 897,00	71 897,00		71 897,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		71 897,00	71 897,00		71 897,00			
	Cztery pory roku na niebie - I LO		20 000,00				20 000,00		20 000,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		14 436,00				14 436,00		14 436,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 564,00				5 564,00		5 564,00
	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO		149 830,00				149 830,00		149 830,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300,00				9 300,00		9 300,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4307	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe		970,00				970,00		970,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		128 960,00				128 960,00		128 960,00
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7		152 800,00				152 800,00		152 800,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		108 021,00				108 021,00		108 021,00
4301	Zakup usług pozostałych		44 779,00				44 779,00		44 779,00
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		1 166 960,00				1 166 960,00		1 166 960,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00				30 000,00		30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 136 960,00				1 136 960,00		1 136 960,00
	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1		499 374,00				499 374,00		499 374,00
4301	Zakup usług pozostałych		499 374,00				499 374,00		499 374,00
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		822 149,00	822 149,00		822 149,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 343,00	99 343,00		99 343,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 807,00	111 807,00		111 807,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 693,00	20 693,00		20 693,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 568,00	7 568,00		7 568,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 807,00	19 807,00		19 807,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 634,00	20 634,00		20 634,00			
4127	Składki na FP oraz FS		2 813,00	2 813,00		2 813,00			

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
4129	Składki na FP oraz FS		2 669,00	2 669,00		2 669,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 469,00	1 469,00		1 469,00			
4307	Zakup usług pozostałych		530 836,00	530 836,00		530 836,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 510,00	4 510,00		4 510,00			
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5		104 000,00	104 000,00		104 000,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		72 000,00	72 000,00		72 000,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
4301	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5		51 180,00	51 180,00		51 180,00			
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 600,00	9 600,00		9 600,00			
4301	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00			
	Czas na KWALIFIKACJE		1 810 750,00				1 810 750,00		1 810 750,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 589 033,00				1 589 033,00		1 589 033,00
4309	Zakup usług pozostałych		221 717,00				221 717,00		221 717,00
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - ILO		82 373,00				82 373,00		82 373,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		77 400,00				77 400,00		77 400,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 973,00				4 973,00		4 973,00
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO		117 209,00				117 209,00		117 209,00
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		29 500,00				29 500,00		29 500,00
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
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		43 100,00				43 100,00		43 100,00
4411	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 709,00				26 709,00		26 709,00
	"Wsparcie na starcie!"		350 000,00	338 298,00		338 298,00	11 702,00		11 702,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 408,00	104 408,00		104 408,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 589,00	11 353,00		11 353,00	8 236,00		8 236,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 427,00				1 427,00		1 427,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 630,00	20 137,00		20 137,00	1 493,00		1 493,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,00				246,00		246,00
4127	Składki na FP oraz FS		3 172,00	2 905,00		2 905,00	267,00		267,00
4129	Składki na FP oraz FS		33,00				33,00		33,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	20 300,00		20 300,00			
4307	Zakup usług pozostałych		179 195,00	179 195,00		179 195,00			

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
	"Czas na ZAWODOWCA"		400 000,00				400 000,00		400 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 621,00				6 621,00		6 621,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00				500,00		500,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 748,00				6 748,00		6 748,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 616,00				7 616,00		7 616,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 283,00				2 283,00		2 283,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 412,00				1 412,00		1 412,00
4127	Składki na FP oraz FS		312,00				312,00		312,00
4129	Składki na FP oraz FS		268,00				268,00		268,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		300,00				300,00		300,00
4307	Zakup usług pozostałych		368 740,00				368 740,00		368 740,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00				5 200,00		5 200,00
	"Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej" - ZS Nr 7		355 200,00				355 200,00		355 200,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		237 948,00				237 948,00		237 948,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		8 988,00				8 988,00		8 988,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00				11 000,00		11 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		90 204,00				90 204,00		90 204,00
4417	Podróże służbowe krajowe		120,00				120,00		120,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4437	Różne opłaty i składki		2 440,00				2 440,00		2 440,00
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10		279 425,00				279 425,00		279 425,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		279 425,00				279 425,00		279 425,00
	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1		160 000,00				160 000,00		160 000,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 000,00				130 000,00		130 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		15 000,00				15 000,00		15 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO		69 800,00				69 800,00		69 800,00
4301	Zakup usług pozostałych		69 800,00				69 800,00		69 800,00
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1		102 077,00				102 077,00		102 077,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 004,00				28 004,00		28 004,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		730,00				730,00		730,00
4121	Składki na FP oraz FS		103,00				103,00		103,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,00				2 850,00		2 850,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00				6 000,00		6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		59 190,00				59 190,00		59 190,00

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	30 520 100,00	5 827 000,00		5 827 000,00	24 693 100,00		24 693 100,00
85401	Świetlice szkolne		5 845 700,00	5 622 000,00		5 622 000,00	223 700,00		223 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442 000,00	4 271 700,00		4 271 700,00	170 300,00		170 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 800,00	322 700,00		322 700,00	13 100,00		13 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777 800,00	746 200,00		746 200,00	31 600,00		31 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		78 000,00	75 300,00		75 300,00	2 700,00		2 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS		206 100,00	200 100,00		200 100,00	6 000,00		6 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 864 100,00				8 864 100,00		8 864 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800,00				19 800,00		19 800,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 212 400,00				6 212 400,00		6 212 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		479 900,00				479 900,00		479 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 146 400,00				1 146 400,00		1 146 400,00
4120	Składki na FP oraz FS		104 100,00				104 100,00		104 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 300,00				65 300,00		65 300,00
4220	Zakup środków żywności		188 900,00				188 900,00		188 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 600,00				12 600,00		12 600,00
4260	Zakup energii		276 000,00				276 000,00		276 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00				6 500,00		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 600,00				6 600,00		6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 600,00				64 600,00		64 600,00
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		268 400,00				268 400,00		268 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00				2 200,00		2 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		571 700,00	140 000,00		140 000,00	431 700,00		431 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00	140 000,00		140 000,00	400 000,00		400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400,00				26 400,00		26 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00				4 600,00		4 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		700,00				700,00		700,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 806 700,00				2 806 700,00		2 806 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00				4 500,00		4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 600,00				1 883 600,00		1 883 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 300,00				181 300,00		181 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia		346 900,00				346 900,00		346 900,00
4120	Składki na FP oraz FS		30 800,00				30 800,00		30 800,00
4140	Wpłaty na PFRON		52 000,00				52 000,00		52 000,00

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 300,00				27 300,00		27 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00				2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii		94 000,00				94 000,00		94 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00				36 000,00		36 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00				2 300,00		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00				100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		123 800,00				123 800,00		123 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00				1 400,00		1 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 890 500,00				2 890 500,00		2 890 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700,00				7 700,00		7 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 968 000,00				1 968 000,00		1 968 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 200,00				173 200,00		173 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 600,00				356 600,00		356 600,00
4120	Składki na FP oraz FS		29 700,00				29 700,00		29 700,00
4140	Wpłaty na PFRON		60 000,00				60 000,00		60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00				22 500,00		22 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00				2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii		108 000,00				108 000,00		108 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 900,00				33 900,00		33 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00				2 100,00		2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		115 600,00				115 600,00		115 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00				3 200,00		3 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 713 200,00				4 713 200,00		4 713 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 200,00				15 200,00		15 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 467 600,00				2 467 600,00		2 467 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 000,00				177 000,00		177 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 800,00				411 800,00		411 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		35 800,00				35 800,00		35 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000,00				91 000,00		91 000,00
4220	Zakup środków żywności		675 700,00				675 700,00		675 700,00
4260	Zakup energii		569 400,00				569 400,00		569 400,00
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00				18 000,00		18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00				2 700,00		2 700,00

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
4300	Zakup usług pozostałych		100 900,00				100 900,00		100 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00				7 100,00		7 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		132 600,00				132 600,00		132 600,00
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		432 600,00				432 600,00		432 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00				2 900,00		2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 800,00				267 800,00		267 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00				19 600,00		19 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 800,00				47 800,00		47 800,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 900,00				4 900,00		4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400,00				23 400,00		23 400,00
4260	Zakup energii		43 500,00				43 500,00		43 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00				0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00				9 000,00		9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na ZFŚS		11 900,00				11 900,00		11 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00				600,00		600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 200,00				55 200,00		55 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 200,00				48 200,00		48 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00				6 000,00		6 000,00
85495	Pozostała działalność		1 240 400,00	20 000,00		20 000,00	1 220 400,00		1 220 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00				700,00		700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 600,00				402 600,00		402 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 200,00				12 200,00		12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00				70 700,00		70 700,00
4120	Składki na FP oraz FS		8 000,00				8 000,00		8 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		5 500,00				5 500,00		5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00				34 000,00		34 000,00
4190	Nagrody konkursowe		16 000,00				16 000,00		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 900,00				34 900,00		34 900,00
4220	Zakup środków żywności		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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 500,00				13 500,00		13 500,00
4260	Zakup energii		20 000,00				20 000,00		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		121 000,00				121 000,00		121 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00				100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 700,00				119 700,00		119 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00				4 200,00		4 200,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na ZFŚS		103 400,00				103 400,00		103 400,00
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		20 200,00				20 200,00		20 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		250 000,00	20 000,00		20 000,00	230 000,00		230 000,00
OGÓŁEM			267 358 853,00	155 790 947,00		155 790 947,00	111 301 506,00	266 400,00	111 567 906,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maciejko

PREZYDENT
Fichowski

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$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
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	19 700	0	0	4 281 122	393 622	812 150	75 706	0	3 800	2 000	50 200	0	6 000	187 000	6 000	6 000	221 400	2 400	1 500	2 500	280 700	0	1 000	0	2 600	0	0	6 355 400
	80 101	19 700			3 754 800	358 600	714 200	68 300		3 800		46 700		6 000	187 000	6 000	6 000	72 300	2 400	1 500	2 500	262 800				2 600			5 515 200
	80 146											3 000																	3 000
	80 150				116 700	3 000	21 600	2 700																					144 000
	80195				21 522	3 022	4 250	606																					29 400
	(4 cyfra 5 7 i 9)																												
	80 195				12 300		2 100	300			2 000	500						149 100						1 000					167 300
	85 401				375 800	29 000	70 000	3 800															17 900						496 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	24 500	0	0	5 150 900	455 600	919 200	103 500	5 000	0	0	60 700	0	3 000	249 000	7 000	4 200	236 900	3 800	0	1 000	339 700	0	1 000	0	6 800	0	0	7 571 800
	80 101	24 500			4 327 300	428 800	779 600	86 300	5 000			60 700		3 000	249 000	7 000	4 200	83 700	3 800		1 000	321 400				5 800			6 391 100
	80 146																	2 000								1 000			3 000
	80 150				452 000		78 300	8 800																					539 100
	80 195				13 500		2 300	300										151 200						1 000					168 300
	85 401				358 100	26 800	59 000	8 100															18 300						470 300
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	18 700	0	0	3 778 876	342 450	723 838	77 120	0	42 700	500	55 000	0	4 000	245 000	7 000	4 400	203 640	2 600	0	2 300	242 900	0	1 500	0	7 200	0	0	5 759 724
	80 101	18 700			3 151 000	301 500	610 600	61 000		42 700		55 000		4 000	245 000	7 000	4 400	76 300	2 600		1 800	211 100				5 700			4 798 400
	80 146																	1 000			500					1 500			3 000
	80 150				293 200	17 400	52 300	7 400															16 700						387 000
	80195																												
	(4 cyfra 5 7 i 9)				22 276	2 950	4 338	620										1 140											31 324
	80 195				10 600		1 800	300			500							125 200						1 500					139 900
	85 401				301 800	20 600	54 800	7 800															15 100						400 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	12 800	0	0	3 090 700	252 900	553 000	46 800	0	0	0	64 100	0	7 000	228 000	16 600	3 300	151 000	2 800	0	1 600	193 100	0	400	0	3 000	0	0	4 627 100
	80 101	10 200			2 179 100	203 200	390 900	36 300				43 800		7 000	228 000	16 600	3 300	52 700	2 800		1 600	157 300				2 000			3 334 800
	80 146																	2 000								1 000			3 000
	80 150	2 000			697 800	26 700	121 400	8 100															25 900						881 900
	80195					6 000	1 100	200				20 300																	27 600
	(4 cyfra 5 7 i 9)																												
	80 195				7 000		1 200	200										96 300						400					105 100
	85 401	600			206 800	17 000	38 400	2 000															9 900						274 700
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	29 300	0	0	7 074 500	635 100	1 310 900	109 100	54 000	58 400	0	72 800	0	6 000	440 000	6 000	4 500	315 200	6 000	2 000	1 500	441 700	0	0	0	4 000	0	0	10 571 000
	80 101	29 300			6 011 800	588 500	1 125 700	88 100	54 000	58 400		72 800		6 000	440 000	6 000	4 500	108 900	6 000	2 000	1 000	414 400				3 500			9 020 900
	80 146																	2 000			500					500			3 000
	80 150				378 000		65 000	9 300																					452 300
	80 195				19 200		3 300	500										204 300											227 300
	85 401				665 500	46 600	116 900	11 200															27 300						867 500
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	37 300	0	0	7 153 412	662 919	1 294 901	119 688	62 000	40 000	5 000	75 600	0	4 000	393 000	17 000	6 500	287 600	2 500	0	2 700	399 200	0	0	0	5 000	0	0	10 568 320
	80 101	36 300			6 246 300	623 300	1 134 100	101 500	62 000	40 000		75 300		4 000	393 000	17 000	6 500	72 700	2 500		2 200	378 000				3 500			9 198 200
	80 146																	1 000			500				1 500				3 000
	80 150				465 400		80 600	8 600																					554 600
	80195				59 212	10 019	11 901	1 588																					82 720
	(4 cyfra 5 7 i 9)																												
	80 195				18 400		3 200	500			5 000	300						213 900											241 300
	85 401	1 000			364 100	29 600	65 100	7 500														21 200							488 500
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	11 400	0	0	3 839 200	366 200	711 500	70 200	0	0	500	39 500	0	5 000	130 000	5 500	3 000	178 400	2 400	0	1 500	199 300	0	200	0	4 000	0	0	5 567 800
	80 101	11 000			2 415 000	247 000	450 800	49 500				39 000		5 000	130 000	5 500	3 000	57 700	2 400		1 000	145 300				3 500			3 565 700
	80 146																	2 000			500				500				3 000
	80 150				1 171 200	97 500	213 900	17 300															46 600						1 546 500
	80195				62 300	6 200	11 300	1 400																					81 200
	(4 cyfra 5 7 i 9)																												
	80 195				8 600		1 500	200			500	500						118 700							200				130 200
	85 401	400			182 100	15 500	34 000	1 800															7 400						241 200

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$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
22	Przedszkole Nr 12	6 200	0	500	1 250 900	111 000	227 300	25 400	16 000	1 200	0	58 100	249 500	2 500	102 000	15 800	2 000	38 500	1 000	0	1 500	70 900	0	0	500	4 400	0	0	2 185 200
	80 104	5 200		500	1 047 900	97 100	196 400	23 000	16 000	1 200		44 600		2 500	79 200	10 700	1 500	25 300	1 000		1 500	63 900			500	1 200			1 619 200
	80 146																								2 000				2 000
	80 148	1 000			200 300	13 900	30 400	2 300				12 500	249 500		22 800	5 100	500	11 200				7 000				1 200			557 700
	80 149				2 700		500	100																					3 300
	80 195											1 000						2 000											3 000
23	Przedszkole Nr 13	5 500	0	0	1 474 700	128 400	261 600	24 400	15 600	0	500	55 300	269 000	1 500	85 000	14 900	1 100	32 800	800	0	1 000	91 000	0	0	0	2 000	0	0	2 465 100
	80 104	4 900			1 298 800	113 900	229 300	19 700	15 600			46 000		1 500	60 400	10 500	900	23 800	800		1 000	84 000				200			1 911 300
	80 146											200													1 800				2 000
	80 148	600			173 600	14 500	31 800	4 600				9 100	269 000		24 600	4 400	200	9 000				7 000							548 400
	80 149				2 300		500	100																					2 900
	80 195										500																		500
24	Przedszkole Nr 14	8 100	0	0	2 018 797	170 900	355 800	39 300	22 000	1 500	0	92 000	430 400	3 000	151 000	15 800	2 600	62 500	2 000	0	2 000	106 300	0	0	500	5 500	0	0	3 489 997
	80 104	6 300			1 730 397	146 900	303 100	32 700	22 000	1 500		66 900		3 000	124 500	10 800	2 000	24 700	2 000		2 000	94 600			500	2 300			2 576 197
	80 146																									2 000			2 000
	80 148	1 800			288 400	24 000	52 700	6 600				24 100	430 400		26 500	5 000	600	35 800				11 700				1 200			908 800
	80 195											1 000						2 000											3 000
25	Przedszkole Nr 15	6 700	0	500	1 966 800	172 700	350 400	29 900	0	0	0	89 000	389 000	9 000	159 000	23 000	3 000	40 500	1 000	0	1 300	114 700	0	0	0	2 000	0	0	3 358 500
	80 104	5 700		500	1 701 200	152 500	300 700	24 900				56 500		9 000	137 000	15 000	2 000	28 000	1 000		1 300	104 600				1 000			2 540 900
	80 146											500						500								1 000			2 000
	80 148	1 000			238 400	20 200	44 500	4 300				32 000	389 000		22 000	8 000	1 000	12 000				10 100							782 500
	80 149				27 200		5 200	700																					33 100
26	Przedszkole Nr 16	3 700	0	0	1 392 000	128 400	260 200	34 000	5 200	0	300	57 000	241 700	3 000	73 000	10 000	2 000	33 100	700	0	1 400	78 400	0	0	300	5 300	0	12 000	2 341 700
	80 104	2 700			1 130 500	106 500	212 500	28 300	5 200			47 400		3 000	49 200	8 000	1 900	22 300	700		1 400	66 700			300	3 300			1 689 900
	80 146																									2 000			2 000
	80 148	1 000			179 500	14 900	32 400	3 500				9 600	241 700		23 800	2 000	100	10 800				6 900							526 200
	80 149				82 000	7 000	15 300	2 200														4 800							111 300
	80 195										300																12 000		12 300
27	Przedszkole Nr 19	3 800	0	0	1 085 400	97 800	198 100	22 100	13 500	0	1 500	61 700	194 900	5 000	77 000	13 500	1 500	31 400	1 000	0	1 400	74 900	0	0	0	1 700	0	16 000	1 902 200
	80 104	3 200			874 200	84 200	159 200	16 500	13 500			47 200		5 000	41 900	12 000	1 000	25 400	1 000		1 400	68 600				1 000			1 355 300
	80 146											500						1 000							500				2 000
	80 148	600			161 600	13 600	29 700	4 300				14 000	194 900		35 100	1 500	500	5 000				6 300				200			467 300
	80 149				49 600		9 200	1 300																					60 100
	80 195										1 500																	16 000	17 500
28	Przedszkole Nr 20	4 000	0	0	1 032 300	92 900	191 700	19 200	0	0	300	55 100	194 000	2 000	79 000	15 000	1 700	30 800	1 200	0	1 900	62 500	200	0	200	2 600	0	13 000	1 799 600
	80 104	3 200			869 600	79 900	161 500	15 800				40 800		2 000	40 000	11 000	1 100	25 500	1 200		1 900	56 100	200		200	1 600			1 311 600
	80 146											500						500								1 000			2 000
	80 148	800			153 700	13 000	28 600	3 200				13 800	194 000		39 000	4 000	600	4 800				6 400							461 900
	80 149				9 000		1 600	200																					10 800
	80 195										300																13 000		13 300
29	Przedszkole Nr 21	6 000	0	0	1 754 300	151 600	307 800	33 300	15 000	0	0	48 900	272 000	2 000	61 000	7 000	2 000	177 500	800	0	1 300	94 800	0	0	0	1 500	0	0	2 936 800
	80 104	5 500			1 570 800	136 900	275 600	29 000	15 000			42 400		2 000	41 200	6 000	1 500	28 000	800		1 300	86 600				500			2 243 100
	80 146											500						500								1 000			2 000
	80 148	500			183 500	14 700	32 200	4 300				6 000	272 000		19 800	1 000	500	149 000				8 200							691 700
30	Przedszkole Nr 22	6 100	0	0	1 083 300	95 700	196 800	24 300	0	0	0	57 600	195 000	2 000	68 000	9 500	2 000	32 200	1 100	0	2 200	62 100	0	0	0	2 300	0	0	1 840 200
	80 104	4 600			926 500	82 600	168 100	20 600				43 500		2 000	31 800	6 500	1 500	23 500	1 100		2 200	55 800				1 200			1 371 500
	80 146											500						500								1 000			2 000
	80 148	1 500			156 800	13 100	28 700	3 700				13 600	195 000		36 200	3 000	500	8 200				6 300				100			466 700
31	Przedszkole Nr 23	4 200	0	0	915 600	77 300	171 400	14 200	0	0	0	40 100	156 00																

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3030	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4190	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4360	\$4390	\$4410	\$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	
32	Przedszkole Integracyjne	5 700	0	0	1 718 400	144 300	311 400	32 000	0	0	0	57 600	218 700	2 000	136 000	23 000	2 500	33 700	2 200	0	1 800	101 000	0	0	0	1 500	0	0	2 791 800	
	80 104	4 700			1 351 400	125 900	243 800	23 600				46 100		2 000	95 500	22 000	1 500	24 800	2 200		1 800	92 400				500			2 038 200	
	80 146											500														1 000			2 000	
	80 148	1 000			222 000	18 400	40 400	4 600				11 000	218 700		40 500	1 000	1 000					8 600							575 600	
	80 149				145 000		27 200	3 800																					176 000	
33	Przedszkole Nr 34	5 500	0	0	1 215 600	110 300	225 500	24 500	14 400	0	1 000	35 800	182 400	4 000	90 000	15 500	1 700	158 300	1 300	0	1 500	70 100	0	0	0	1 000	0	0	2 158 400	
	80 104	4 800			1 050 300	96 600	195 700	23 400	14 400			28 300		4 000	58 200	9 500	1 400	27 000	1 300		1 500	63 800								1 580 200
	80 146											300						700								1 000			2 000	
	80 148	700			165 300	13 700	29 800	1 100				7 200	182 400		31 800	6 000	300	130 600				6 300							575 200	
	80 195										1 000																		1 000	
34	Przedszkole Nr 35	5 200	0	0	1 115 600	99 000	203 300	24 700	0	500	0	51 400	227 100	2 000	97 000	14 000	2 600	36 500	2 400	0	2 000	60 900	0	0	200	3 700	0	12 000	1 960 100	
	80 104	4 100			966 600	86 400	175 500	20 700		500		37 400		2 000	71 800	9 800	2 300	23 800	2 400		2 000	54 700			200	1 700			1 461 900	
	80 146																									2 000			2 000	
	80 148	1 100			149 000	12 600	27 800	4 000				13 000	227 100		25 200	4 200	300	10 700				6 200							481 200	
	80 195											1 000						2 000										12 000	15 000	
35	Przedszkole Nr 37	6 100	0	0	1 253 300	115 200	231 600	28 700	13 000	0	300	54 000	234 000	2 000	140 000	21 100	1 800	33 900	1 300	0	1 800	65 200	0	0	0	3 700	0	0	2 207 000	
	80 104	3 900			985 800	94 500	181 700	22 100	13 000			41 200		2 000	108 300	14 600	1 600	21 400	1 300		1 800	55 100				1 400			1 549 700	
	80 146											200														1 800			2 000	
	80 148	2 200			242 900	20 700	45 400	6 500				12 600	234 000		31 700	6 500	200	12 500				10 100				500			625 800	
	80 149				24 600		4 500	100																					29 200	
	80 195										300																		300	
	OGÓŁEM	357 500	380 402	1 000	83 513 355	7 437 414	15 296 076	1 593 358	297 700	213 100	18 100	2 006 680	4 674 300	205 578	4 985 000	457 300	93 600	6 194 840	66 100	8 600	65 710	5 169 500	800	9 000	2 400	140 200	33 540	83 500	133 304 653	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Moczko

PREZESYDENT MIASTA

PIOTR JEJLIK

Załącznik nr 2.11.2 do Zarządzenia
Nr 358 / 1238 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 roku

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021 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	18 300	139 795	0	0	4 129 800	355 000	743 700	73 800	0	21 000	4 300	0	72 400	1 000	31 631	327 000	4 000	3 000	46 400	3 100	2 000	3 000	0	0	251 600	0	0	500	3 800	6 235 126	
	80120	18 300				4 101 200	355 000	738 700	73 100		21 000	4 300		71 900	1 000	3 500	327 000	4 000	3 000	43 400	3 100	2 000	2 000			251 600			2 800	6 026 900		
	80146																			1 000			1 000						1 000	3 000	13 000	
	80152					10 800		1 900	300																						167 926	
	80195 (4 cyfra § 1)		139 795													28 131															24 300	
	80195					17 800		3 100	400					500						2 000								500				
2	II Liceum Ogólnokształcące	17 000	0	0	0	3 988 900	335 000	708 200	65 000	0	2 000	0	1 500	61 200	500	6 700	237 000	6 500	3 000	45 800	3 000	500	4 000	0	0	249 200	0	0	600	6 700	5 742 300	
	80120	17 000				3 964 100	335 000	703 900	64 400		2 000			60 700		6 700	237 000	6 500	3 000	44 800	3 000	500	2 000			249 200			4 700	5 704 500		
	80146																						1 000						2 000	3 000	9 400	
	80152					7 800		1 400	200																						25 400	
	80195					17 000		2 900	400				1 500	500	500					1 000			1 000					600				
3	V Liceum Ogólnokształcące	23 900	29 500	0	0	4 485 300	386 400	825 600	106 000	0	0	0	500	70 100	0	8 300	310 000	6 600	4 000	156 200	4 000	1 500	10 870	26 709	0	0	289 300	100	200	200	135 460	6 880 739
	80120	23 900				4 448 600	386 400	819 300	105 500					65 100		5 300	310 000	6 600	4 000	154 800	4 000	1 500	9 400				289 300	100	200	200	135 460	6 538 500
	80146																			1 000									2 000	3 000	117 209	
	80195 (4 cyfra § 1)		29 500			8 000		1 400						5 000		3 000				43 100			500	26 709							149 830	
	80195 (4 cyfra § 7)					9 300		1 600												9 000			970								72 200	
	80195					19 400		3 300	500				500							48 300								200				
4	VI Liceum Ogólnokształcące	18 600	0	0	0	4 201 900	376 200	749 800	85 400	600	0	4 000	400	50 400	0	4 000	356 000	4 500	3 200	152 900	1 700	0	2 300	600	800	329 500	0	0	2 000	5 800	6 350 600	
	80120	18 600				4 148 900	376 200	740 700	84 200	600		4 000		50 000		4 000	356 000	4 500	3 200	152 900	1 700		2 300		800	329 500				3 800	6 209 600	
	80146																			1 000									2 000	3 000	43 000	
	80152					36 000		6 200	800																						69 800	
	80195 (4 cyfra § 1)																			69 800											25 200	
	80195					17 000		2 900	400				400	400						1 500				600				2 000				
5	Zespół Szkół Nr 1	34 000	245 016	0	0	5 847 615	489 812	1 069 062	118 782	0	0	4 200	1 200	84 450	1 000	9 000	489 000	10 000	6 000	1 675 907	6 500	8 500	4 000	74 190	0	0	478 300	0	0	6 600	10 663 134	
	80115	31 000				5 383 100	442 000	982 100	109 300					71 400	1 000	3 000	435 200	8 900	5 300	40 400	5 500	7 600	3 600						5 600	7 881 000		
	80117	3 000				422 200	39 100	77 300	8 200					8 200			53 800	1 100	700	4 900	1 000	900	400								753 100	
	80146																			2 000									1 000	3 000	761 451	
	80195 (4 cyfra § 1)		158 004					730	103			4 200		2 850		6 000				515 374			74 190								1 158 683	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		87 012			23 515	8 712	5 732	779											1 032 933											105 900	
	80195					18 800		3 200	400				1 200	2 000						80 300												
6	Zespół Szkół Nr 7	25 800	375 411	0	0	3 934 650	324 868	703 248	76 036	900	30 500	0	0	89 088	400	23 000	342 000	2 600	4 500	257 733	3 900	0	4 320	4 500	3 240	240 300	0	0	300	20 200	6 467 494	
	80115	22 100				3 324 000	275 400	594 000	66 900	700	26 000			62 600	300	10 200	290 600	2 200	3 800	53 000	3 200		1 700			199 300			1 700	4 937 700		
	80117	3 700				583 000	48 600	104 300	8 400	200	4 500			11 000	100	1 800	51 400	400	700	9 500	700		300			41 000			300	869 900		
	80146																			800			200						2 000	3 000	152 800	
	80195 (4 cyfra § 1)		108 021																	44 779												
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		267 390			16 850	868	3 048	436					15 488		11 000				148 654			2 120	4 500	3 240				16 200	489 794		

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
7	80195					10 800		1 900	300											1 000									300	14 300	
	Zespół Szkół Nr 8	35 070	0	0	0	2 497 650	204 620	449 160	64 560	3 500	9 000	0	300	46 600	600	3 300	204 000	2 800	2 400	204 520	2 700	1 000	1 800	0	1 000	164 400	0	0	0	4 500	3 903 480
	80115	3 200				852 800	68 500	152 900	22 100	3 500	2 600			13 600		1 000	59 200	900	700	14 400	800	300	500			54 700				1 000	1 252 700
	80117	7 700				1 631 600	133 000	293 400	42 100		6 400			33 000		2 300	144 800	1 900	1 700	92 800	1 900	700	1 300			109 700				2 500	2 506 800
	80146																			2 000										1 000	3 000
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)	24 170				4 150	3 120	1 260	160											78 920					1 000					112 780	
	80195					9 100		1 600	200				300							16 400										28 200	
8	Zespół Szkół Nr 9	19 600	90 620	0	0	5 901 721	407 295	1 037 164	130 143	700	400	4 820	3 000	76 400	0	11 100	220 000	7 500	8 200	280 425	5 900	5 000	7 400	0	500	314 700	0	0	0	6 600	8 539 188
	80115	17 600				5 337 900	358 000	936 700	117 800	600	300		500	68 700		9 400	198 000	6 700	7 400	63 600	5 200	4 500	6 300		400	283 300				5 400	7 428 300
	80117	2 000				546 800	47 700	96 400	11 900	100	100		100	7 700		1 100	22 000	800	800	7 100	700	500	700		100	31 400				600	778 600
	80146																			2 000			400							600	3 000
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		90 620			921	1 595	1 264	43			4 820								19 225											119 088
	80195					16 100		2 800	400				2 400							188 500											210 200
9	Zespół Szkół Nr 10	37 900	279 425	34 000	0	5 443 500	447 300	984 000	89 700	300	4 000	0	2 000	155 800	201 300	6 100	880 000	13 800	5 000	525 557	4 300	19 900	2 900	0	0	382 300	0	0	1 500	4 500	9 525 082
	80115	18 100		18 500		2 411 800	201 400	437 800	45 500	300	1 700			40 200	600	3 100	373 800	5 400	2 500	30 700	1 100	8 300	1 600			185 300				1 400	3 789 100
	80117	14 800		15 500		2 230 500	184 000	403 800	31 000		2 300			33 100	700	3 000	206 300	3 400	1 700	19 800	1 000	6 300	1 000			155 900				1 000	3 315 100
	80146																			1 500										1 500	3 000
	80195 (4 cyfra § 1)		279 425																												279 425
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)						2 100	400	100											440 857											443 457
	80195					12 400		2 100	300				2 000	27 800			32 000			7 800	1 100	5 300							1 500		92 300
	85410	2 100				521 000	40 200	92 100	7 900					31 300	200 000		224 400	5 000	500	15 900	500					29 200					1 170 100
	85417	2 900				267 800	19 600	47 800	4 900					23 400			43 500		300	9 000	600		300			11 900				600	432 600
10	Zespół Szkół Nr 12	16 800	19 336	0	0	4 859 600	386 732	878 729	95 430	0	0	0	1 700	73 600	3 000	6 600	355 000	13 700	2 500	199 900	4 300	0	200	0	0	228 000	0	0	300	3 300	7 148 727
	80102	12 400				3 171 900	262 400	579 400	67 500				300	34 700	700	2 300	266 300	2 800	1 300	54 900	3 200		100			170 000				1 700	4 631 900
	80113					179 200	13 600	30 500	4 300					27 200			10 000			3 000						7 000					274 800
	80134	4 400				1 319 500	96 300	233 800	20 400					11 500	1 800	700	88 700	900	1 200	18 100	1 100		100			45 000				600	1 844 100
	80146																			2 000										1 000	3 000
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		19 336			11 700	1 332	2 229	330											87 000											121 927
	80195					7 000		1 200	200				1 400	200	500	3 600				34 900									300		49 300
	85401					170 300	13 100	31 600	2 700																	6 000					223 700
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	8 600	0	0	0	1 653 200	154 100	304 900	33 100	0	54 400	61 000	0	55 400	500	6 900	317 000	7 700	2 900	212 200	3 500	1 900	800	0	1 000	75 600	0	0	0	12 400	2 967 100
	80140	4 800				943 900	75 100	164 500	16 800		29 200			17 800		1 000	175 000	2 300	1 200	32 200	1 500	500	400			44 300				1 500	1 512 000
	80146																													3 000	3 000
	80151	3 500				704 200	74 400	128 200	14 500		25 200			13 400		1 800	137 700	1 900	1 500	29 000	1 400	400	300			31 300				1 200	1 169 900
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)					500	4 600	900	200					300						140 000										5 200	151 700
	80195	300				4 600		11 300	1 600			61 000		23 900	500	4 100	4 300	3 500	200	11 000	600	1 000	100		1 000				1 500	130 500	
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 400	0	0	3 000	6 487 900	503 500	1 202 400	110 400	0	0	21 800	500	128 600	190 400	12 600	276 000	19 500	7 700	111 600	5 700	1 000	500	0	200	279 700	0	0	200	3 400	9 387 000
	80113	600				269 500	22 300	50 800	5 600					58 000					13 000	1 100	6 000					11 300				200	438 400
	80195 (4 cyfra § 7)						1 300	300	100																						1 700
	85403	19 800			3 000	6 212 400	479 900	1 146 400	104 100					65 300	188 900	12 600	276 000	6 500	6 600	64 600	5 700	1 000	500		200	268 400			2 200	8 864 100	
	85446													1 000						1 000										1 000	3 000
	85495					6 000		4 900	600			21 800	500	4 300	1 500					40 000								200			79 800

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	4 500	0	0	0	2 017 900	190 600	370 100	34 140	0	52 000	47 000	0	27 300	0	2 000	94 000	7 000	1 600	153 800	2 300	100	100	0	0	222 500	0	0	0	4 400	3 231 340	
	80195 (4 cyfra 57)					5 700	500	1 000	140											15 000											22 340	
	80195					102 200	8 800	17 600	2 500			35 000								99 100											265 200	
	85404					26 400		4 600	700																						31 700	
	85406	4 500				1 883 600	181 300	346 900	30 800		52 000	12 000		27 300		2 000	94 000	7 000	1 600	36 000	2 300	100	100			123 800			1 400	2 806 700		
	85446																														3 000	
	85495																			3 700						98 700					102 400	
14	Pałac Młodzieży	8 400	0	0	0	2 119 400	185 400	384 400	33 200	0	65 500	12 200	15 500	53 100	0	6 000	128 000	6 000	1 600	96 900	2 600	500	4 700	0	800	120 300	0	0	500	4 400	3 249 400	
	85407	7 700				1 968 000	173 200	356 600	29 700		60 000			22 500		2 500	108 000	5 000	1 500	33 900	2 100	500	500			115 600			3 200	2 890 500		
	85446																			2 000											1 000	3 000
	85495	700				151 400	12 200	27 800	3 500		5 500	12 200	15 500	30 600		3 500	20 000	1 000	100	61 000	500		4 200		800	4 700		500	200		355 900	
15	Bursa Młodzieżowa	13 100	0	0	0	1 946 600	136 800	319 700	27 900	0	0	5 000	0	60 900	475 700	0	345 000	13 000	2 200	85 000	6 600	500	800	0	0	103 400	0	0	0	3 100	3 545 300	
	80195													1 200																	1 200	
	85410	13 100				1 946 600	136 800	319 700	27 900			5 000		59 700	475 700		345 000	13 000	2 200	85 000	6 600	500	800			103 400			2 100	3 543 100		
	85446																														1 000	1 000
	OGÓLEM	301 970	1 179 103	34 000	3 000	59 515 636	4 883 627	10 730 163	1 143 591	6 000	238 800	164 320	26 600	1 105 338	874 400	137 231	4 880 000	125 200	57 800	4 204 842	60 100	42 400	47 690	105 999	7 540	3 729 100	100	200	6 100	225 160	93 836 010	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jeżewski

Załącznik nr 2.11.3 do Zarządzenia
 Nr 358 / 1238 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2021 ROK**

Rozdział 80116 § 2540 - 3.500.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	46 236
2	Policealna Szkoła Socjoterapii	327 208
3	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	120 289
4	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	293 587
5	Policealna Szkoła BHP ŻAK	176 224
6	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK	304 677
7	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	343 928
8	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	392 450
9	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	366 108
10	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	361 652
11	Policealna Szkoła Medyczno - Społeczna w Koszalinie	342 025
12	Policealna Szkoła TEB Edukacja	242 422
13	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	183 194
	OGÓŁEM	3 500 000

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Murko

PREZDENT MIASTA
 Piotr Szalinski

Załącznik nr 2.11.4 do Zarządzenia
 Nr 358 / 1238 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 NA 2021 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 2.200.000 zł, Rozdział 80152 § 2540 - 450.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Rozdział 80120	Rozdział 80152	Plan
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	163 111	450 000	613 111
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"	771 623		771 623
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	244 429		244 429
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	499 334		499 334
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	193 340		193 340
6	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	211 566		211 566
7	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	116 597		116 597
	OGÓŁEM	2 200 000	450 000	2 650 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masłowska

PREZYSTO WYKONANO

Wojciech Jedliński

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2590	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Niepubliczne Punkt Przedszkolny "Zaczarowany Pajacyk"					27 985			91 009						118 994
27	Punkt Przedszkolny MOZAIKA					22 015			446 138						468 153
28	Branżowa Szkoła I Stopnia "Euroszkoła"							300 000							300 000
29	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"						1 000 000					60 000			1 060 000
30	Technikum TEB Edukacja						400 000								400 000
31	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna												139 413		139 413
32	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy												133 527	3 000 000	3 133 527
33	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NeuroTheraMed												127 060		127 060
34	Gmina Biesiekierz (§ 2580)			150 000											150 000
35	Środki na korektę planów										100 000				100 000
	OGÓŁEM	2 750 000	1 100 000	9 338 403	800 000	50 000	1 400 000	300 000	3 200 000	700 000	100 000	60 000	540 000	3 000 000	23 338 403

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masłowska

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Jędrzejewski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT	1 796 288,00	1 796 288,00		1 796 288,00			
75095	Pozostała działalność		1 796 288,00	1 796 288,00		1 796 288,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)		23 600,00	23 600,00		23 600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	10 800,00		10 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"		63 000,00	63 000,00		63 000,00			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		5 950,00	5 950,00		5 950,00			
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 790,00	13 790,00		13 790,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 659,00	2 659,00		2 659,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	700,00		700,00			
4127	Składki na FP oraz FS		500,00	500,00		500,00			
4129	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00			
4307	Zakup usług pozostałych		5 950,00	5 950,00		5 950,00			
4309	Zakup usług pozostałych		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		15 725,00	15 725,00		15 725,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 775,00	2 775,00		2 775,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,00	210,00		210,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00	41,00		41,00			
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKROK		650 588,00	650 588,00		650 588,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 830,00	288 830,00		288 830,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 970,00	50 970,00		50 970,00			

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		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	57 000,00		57 000,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
4128	Składki na FP oraz FS		6 950,00	6 950,00		6 950,00			
4129	Składki na FP oraz FS		1 250,00	1 250,00		1 250,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	14 100,00		14 100,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 488,00	2 488,00		2 488,00			
4308	Zakup usług pozostałych		60 350,00	60 350,00		60 350,00			
4309	Zakup usług pozostałych		10 650,00	10 650,00		10 650,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250,00	250,00		250,00			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 000,00	51 000,00		51 000,00			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00	8 500,00		8 500,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 450,00	31 450,00		31 450,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 550,00	5 550,00		5 550,00			
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWT	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
OGÓŁEM			1 805 288,00	1 805 288,00		1 805 288,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Marko

PREZYDENT
Piotr...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	973 200,00	973 200,00		973 200,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		973 200,00	973 200,00		973 200,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			923 200,00	923 200,00		923 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00			
4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		255 000,00	255 000,00		255 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		497 000,00	497 000,00		497 000,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		39 000,00	39 000,00		39 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	2 125 400,00	2 125 400,00		2 125 400,00			
75023	Urzędy gmin		2 125 400,00	2 125 400,00		2 125 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 200,00	165 200,00		165 200,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	Wydział Informatyki		155 200,00	155 200,00		155 200,00			
4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	53 000,00		53 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 657 200,00	1 657 200,00		1 657 200,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		752 200,00	752 200,00		752 200,00			
	Wydział Informatyki		905 000,00	905 000,00		905 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	Wydział Informatyki		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
OGÓŁEM			3 098 600,00	3 098 600,00		3 098 600,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT

Piotr Jędrzejko

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	58 640,00	11 640,00		11 640,00	3 000,00	44 000,00	47 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		11 640,00	11 640,00		11 640,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
4120	Składki na FP oraz FS		40,00	40,00		40,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa		47 000,00				3 000,00	44 000,00	47 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 250,00					33 250,00	33 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 750,00				3 000,00	10 750,00	13 750,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 298,00		21 298,00	21 298,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 298,00		21 298,00	21 298,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00		3 087,00	3 087,00			
4120	Składki na FP oraz FS		205,00		205,00	205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957,00		17 957,00	17 957,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00		49,00	49,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	19 700,00	19 700,00		19 700,00			
85334	Pomoc dla repatriantów		19 700,00	19 700,00		19 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
OGÓŁEM			119 638,00	51 340,00	21 298,00	72 638,00	3 000,00	44 000,00	47 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wódko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	251 210,00					251 210,00	251 210,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		251 210,00					251 210,00	251 210,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 234,00					2 234,00	2 234,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00					60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		188 976,00					188 976,00	188 976,00
OGÓŁEM			251 210,00					251 210,00	251 210,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYSTWA
PREZYSTWA
PREZYSTWA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	230 500,00	230 500,00		230 500,00			
75023	Urzędy gmin		210 500,00	210 500,00		210 500,00			
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		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
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	131 890,00					131 890,00	131 890,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		131 890,00					131 890,00	131 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00					4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 190,00					124 190,00	124 190,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00					3 500,00	3 500,00
	OGÓŁEM		362 390,00	230 500,00		230 500,00		131 890,00	131 890,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT
Piotr...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	12 147 000,00	66 000,00		66 000,00	150 000,00	11 931 000,00	12 081 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00				50 000,00		50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00				50 000,00		50 000,00
75406	Straż Graniczna		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 031 000,00				100 000,00	11 931 000,00	12 031 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 594,00					218 594,00	218 594,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00					108 944,00	108 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 000,00					28 000,00	28 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00					8 750 477,00	8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		21 877,00					21 877,00	21 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00					728 600,00	728 600,00
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		60 527,00					60 527,00	60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00					4 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00					27 000,00	27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368 419,00				95 000,00	273 419,00	368 419,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00					40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00				5 000,00	79 000,00	84 000,00
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		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00					2 200,00	2 200,00
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		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup pozostałych usług		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
	OGÓŁEM		14 169 000,00	2 088 000,00		2 088 000,00	150 000,00	11 931 000,00	12 081 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT

Piotr Jerolimowicz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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 PRZECIWPOŻAROWA	BZK	12 031 000,00				100 000,00	11 931 000,00	12 031 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 031 000,00				100 000,00	11 931 000,00	12 031 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000,00					357 000,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 594,00					218 594,00	218 594,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 944,00					108 944,00	108 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 000,00					28 000,00	28 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 750 477,00					8 750 477,00	8 750 477,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		21 877,00					21 877,00	21 877,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		728 600,00					728 600,00	728 600,00
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		60 527,00					60 527,00	60 527,00
4120	Składki na FP oraz FS		4 500,00					4 500,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00					27 000,00	27 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		797 000,00					797 000,00	797 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368 419,00				95 000,00	273 419,00	368 419,00
4260	Zakup energii		231 768,00					231 768,00	231 768,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00					40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00					35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00				5 000,00	79 000,00	84 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00					21 000,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00					45 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00					500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS		8 606,00					8 606,00	8 606,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.		70 500,00					70 500,00	70 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 401,00					7 401,00	7 401,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00					2 200,00	2 200,00
	OGÓŁEM		12 031 000,00				100 000,00	11 931 000,00	12 031 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT

Piotr Jeżowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK
Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIE NIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
01030	Izby rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	262 900,00	262 900,00		262 900,00			
75023	Urzędy gmin		262 900,00	262 900,00		262 900,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		130 000,00	130 000,00		130 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400,00	22 400,00		22 400,00			
4120	Składki na FP oraz FS		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
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		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn	11 403 000,00	11 403 000,00		11 403 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00			
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
OGÓŁEM			12 782 900,00	12 782 900,00		12 782 900,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

Piotr Jędrzejko

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	2 548 000,00	2 548 000,00		2 548 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000,00	350 000,00		350 000,00			
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		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4220	Zakup środków żywności		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	78 000,00		78 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 198 000,00	2 198 000,00		2 198 000,00			
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		1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 780,00	96 780,00		96 780,00			
4190	Nagrody konkursowe		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4220	Zakup środków żywności		24 120,00	24 120,00		24 120,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		793 100,00	793 100,00		793 100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	OGÓŁEM		2 548 000,00	2 548 000,00		2 548 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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 Macka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Kozłowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	45 100,00	45 100,00		45 100,00			
75023	Urzędy gmin		45 100,00	45 100,00		45 100,00			
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		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		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
	OGÓŁEM		45 100,00	45 100,00		45 100,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Misicko

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

Fiducia Ilust.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	1 101 200,00	1 100,00		1 100,00	1 100 100,00		1 100 100,00
75020	Starostwa powiatowe		1 100 100,00				1 100 100,00		1 100 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00				100 000,00		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00				100,00		100,00
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	75 000,00	75 000,00		75 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
	OGÓŁEM		1 176 200,00	76 100,00		76 100,00	1 100 100,00		1 100 100,00



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio



PREZYDENT MIASTA

Piotr Kozłowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
75023	Urzędy gmin		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
	OGÓŁEM		16 000,00	16 000,00		16 000,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wiacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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
630	TURYSTYKA	KSIP	1 241 000,00	1 241 000,00		1 241 000,00			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		1 241 000,00	1 241 000,00		1 241 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSIP		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4120	Składki na FP oraz FS		500,00	500,00		500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	690 000,00	690 000,00		690 000,00			
75023	Urzędy gmin		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		530 000,00	530 000,00		530 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
75095	Pozostała działalność		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
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 (Budżet obywatelski)		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00			
OGÓŁEM			4 921 000,00	4 921 000,00		4 921 000,00			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maciś

PREZYDENT

Burmistrz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00		120 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PIK	288 252,00	288 252,00		288 252,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
75095	Pozostała działalność		198 252,00	198 252,00		198 252,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
*	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland		178 252,00	178 252,00		178 252,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 107,00	8 107,00		8 107,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 431,00	1 431,00		1 431,00			
4278	Zakup usług remontowych		1 970,00	1 970,00		1 970,00			
4279	Zakup usług remontowych		348,00	348,00		348,00			
4308	Zakup usług pozostałych		105 989,00	105 989,00		105 989,00			
4309	Zakup usług pozostałych		18 702,00	18 702,00		18 702,00			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 947,00	3 947,00		3 947,00			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		697,00	697,00		697,00			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		23 611,00	23 611,00		23 611,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 167,00	4 167,00		4 167,00			
4418	Podróże służbowe krajowe		1 166,00	1 166,00		1 166,00			
4419	Podróże służbowe krajowe		205,00	205,00		205,00			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 339,00	2 339,00		2 339,00			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		413,00	413,00		413,00			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 386,00	4 386,00		4 386,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		774,00	774,00		774,00			

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK	3 614 201,00				3 614 201,00		3 614 201,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		298 924,00				298 924,00		298 924,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		298 924,00				298 924,00		298 924,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 315 277,00				3 315 277,00		3 315 277,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dofinansowanie PUP		3 315 277,00				3 315 277,00		3 315 277,00
OGÓŁEM			4 241 453,00	627 252,00		627 252,00	3 614 201,00		3 614 201,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Włacko

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 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			
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00		25 000,00			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 358 / 1238 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 roku

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	Wynagrodzenie				LIMIT
			Wynagrodzenie podstawowe	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Dodatki emerytalne i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarząd Dróg i Transportu	56,00	3 100 200	99 800			3 200 000
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	223,20	10 419 020	160 440	26 320	69 220	10 675 000
3	Dom Pomocy Społecznej	87,00	3 760 600	69 300	58 700		3 888 600
4	Zarząd Budynków Mieszkalnych	85,00	4 599 600	133 400	253 700	69 100	5 055 800
5	Żłobek Miejski	149,83	6 173 900	106 000	140 100		6 420 000
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	18,50	907 900	82 600		19 500	1 010 000
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	3,13	136 300			7 400	143 700
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	3,13	136 300			7 400	143 700
9	Urząd Miejski	440,50	26 377 713	457 410	356 590	81 087	27 272 800
10	Centrum Kultury 105	49,00	2 465 600	47 000	108 000		2 620 600
11	Filharmonia Koszalińska	78,00	3 667 700	133 900			3 801 600
12	Bałtycki Teatr Dramatyczny	58,50	2 637 600	40 000	60 000		2 737 600
13	Koszalińska Biblioteka Publiczna	77,75	3 524 520	93 880			3 618 400
14	Muzeum w Koszalinie	47,50	2 266 320	71 080			2 337 400
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	517,50	22 284 700	1 257 600		422 900	23 965 200
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	287,00	10 428 000	473 900		197 300	11 099 200
OGÓŁEM		2 181,54	102 885 973	3 226 310	1 003 410	873 907	107 989 600

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mawka

Przewodniczący Komisji

Dr. inż. Jolanta Kubińska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 358 / 1238 / 20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 516 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 516 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 516 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 500	
85203	Ośrodki wsparcia	13 500	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		14 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		14 000
855	RODZINA	845 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	845 000	
	OGÓŁEM	871 500	4 545 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krawczyk