

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		62 283 333	31 749 772			31 749 772	30 533 561			30 533 561
	Bieżące		3 381 300	1 401 300			1 401 300	1 980 000			1 980 000
	Majątkowe, w tym:		58 902 033	30 348 472			30 348 472	28 553 561			28 553 561
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>55 502 033</i>	<i>27 748 472</i>			<i>27 748 472</i>	<i>27 753 561</i>			<i>27 753 561</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	RWP	35 000	35 000			35 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWP	30 533 561					30 533 561			30 533 561
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000					70 000			70 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	ZDM	1 530 000					1 530 000			1 530 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000					337 000			337 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	RWP	9 064 793					9 064 793			9 064 793
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	2 014 440					2 014 440			2 014 440
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	RWP	16 674 328					16 674 328			16 674 328
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. 4 Marca)	ZDM	800 000					800 000			800 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 965 000	3 965 000			3 965 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000	80 000			80 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 660.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 600.000 zł)	ZDM	1 260 000	1 260 000			1 260 000				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	12 375 000	12 375 000			12 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		12 375 000	12 375 000			12 375 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	15 373 472	15 373 472			15 373 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 213 472	9 213 472			9 213 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		6 160 000	6 160 000			6 160 000				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 300	1 300			1 300				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	800			800				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
	Bieżące		12 139 800	10 504 800			10 504 800	1 600 000		35 000	1 635 000
	Majątkowe		17 839 300	17 839 300			17 839 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	8 917 400	8 917 400			8 917 400				
	z tego: MEC		577 920	577 920			577 920				
	PGK		103 260	103 260			103 260				
	MW i k		222 940	222 940			222 940				
	MZK		181 020	181 020			181 020				
			70 700	70 700			70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400	661 400			661 400				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000	670 000			670 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300	15 739 300			15 739 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000	180 000			180 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300	1 959 300			1 959 300				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000	12 500 000			12 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000	150 000			150 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000	170 000			170 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000	86 000			86 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	35 000							35 000	35 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 600 000					1 600 000			1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Bieżące		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Majątkowe		0							0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000							143 000	143 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000							143 000	143 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000					500 000			500 000
0830	Wpływy z usług	GK						500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	347 000							347 000	347 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		347 000							347 000	347 000
71035	Cmentarze		2 014 000	2 000 000	14 000		2 014 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000		14 000		14 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 092 089	1 984 289		819 800	2 804 089	2 400	4 500	281 100	288 000
	Bieżące, w tym:		1 614 213	506 413		819 800	1 326 213	2 400	4 500	281 100	288 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		302 413	302 413			302 413				
	Majątkowe, w tym:		1 477 876	1 477 876			1 477 876				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876	1 477 876			1 477 876				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 062 900			819 800	819 800			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	819 800			819 800	819 800				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000	1 417 000			1 417 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000	4 000			4 000				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000	1 213 000			1 213 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000	1 213 000			1 213 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500						4 500	38 000	42 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność		567 289	567 289			567 289				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991	139 991			139 991				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992	118 992			118 992				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999	20 999			20 999				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	246 422	246 422			246 422				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		138 059	138 059			138 059				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZENT	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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 363	24 363			24 363				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876	180 876			180 876				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876	180 876			180 876				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 385			18 385	18 385				
	Bieżące		18 385			18 385	18 385				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385			18 385	18 385				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385			18 385	18 385				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 220 270	300 000			300 000	2 054 270		8 866 000	10 920 270
	Bieżące		9 166 000	300 000			300 000			8 866 000	8 866 000
	Majątkowe, w tym:		2 054 270				0	2 054 270			2 054 270
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270					2 054 270		8 866 000	10 920 270
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000							8 866 000	8 866 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)		2 054 270					2 054 270			2 054 270
75416	Straż miejska		300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
	Bieżące		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000	355 000			355 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 492 200	51 492 200			51 492 200				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300	47 899 300			47 899 300				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100	97 100			97 100				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700	59 700			59 700				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100	2 286 100			2 286 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000	300 000			300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000	250 000			250 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 601 630	20 601 630			20 601 630				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 730 300	12 730 300			12 730 300				
0320	Podatek rolny	Fk	1 536 600	1 536 600			1 536 600				
0330	Podatek leśny	Fk	730	730			730				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000	979 000			979 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	445 000	445 000			445 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 167 400	21 127 400			21 127 400	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400	2 222 400			2 222 400				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000	16 000 000			16 000 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	300 000	300 000			300 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	4 000				0	4 000			4 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000	5 000			5 000	36 000			36 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939	92 210 939			92 210 939				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939	86 710 939			86 710 939				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000	5 500 000			5 500 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044					24 982 044			24 982 044
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044					23 682 044			23 682 044
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000					1 300 000			1 300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
	Bieżące		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994	982 994			982 994				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994	982 994			982 994				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258					6 422 258			6 422 258
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258					6 422 258			6 422 258
75814	Różne rozliczenia finansowe		253 320	225 100			225 100	28 220			28 220
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	129 700	129 700			129 700				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000	13 500			13 500	16 500			16 500
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	35 000	35 000			35 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900	900			900				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300	18 300			18 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	23 520	11 800			11 800	11 720			11 720
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300	3 300			3 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 547 698	11 513 326			11 513 326	1 034 372			1 034 372
	Bieżące, w tym:		12 539 198	11 512 826			11 512 826	1 026 372			1 026 372
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218	46 926			46 926	226 292			226 292
	Majątkowe		8 500	500			500	8 000			8 000
80101	Szkoły podstawowe		551 500	551 500			551 500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700	3 700			3 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		457 800	457 800			457 800				
0830	Wpływy z usług		85 700	85 700			85 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	500			500				
0920	Pozostałe odsetki		2 800	2 800			2 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 210					13 210			13 210
0690	Wpływy z różnych opłat		110					110			110
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500					8 500			8 500
0830	Wpływy z usług		4 600					4 600			4 600
80104	Przedszkola		7 423 700	7 423 700			7 423 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800	28 800			28 800				
0830	Wpływy z usług		2 992 400	2 992 400			2 992 400				
0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			2 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
80110	Gimnazja		101 800	101 800			101 800				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500	2 500			2 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		88 100	88 100			88 100				
0830	Wpływy z usług		11 200	11 200			11 200				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące		246 600					246 600			246 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400					4 400			4 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		201 800					201 800			201 800
0830	Wpływy z usług		33 300					33 300			33 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80130	Szkoły zawodowe		206 270					206 270			206 270
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300					5 300			5 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		161 030					161 030			161 030
0830	Wpływy z usług		39 940					39 940			39 940
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		46 000					46 000			46 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100					1 100			1 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 100					24 100			24 100
0830	Wpływy z usług		20 800					20 800			20 800
80195	Pozostała działalność		3 942 618	3 420 326			3 420 326	522 292			522 292
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500	3 370 500			3 370 500				
0830	Wpływy z usług (CKU)		268 000				0	268 000			268 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZENT	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
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		2 500	2 500			2 500				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS		46 926	46 926			46 926				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci		226 292					226 292			226 292
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
	Bieżące		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000							15 000	15 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000							15 000	15 000
85195	Pozostała działalność		7 000			7 000	7 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	7 000			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA		28 689 900	7 895 200		19 848 000	27 743 200	933 700		13 000	946 700
	Bieżące		27 609 900	6 815 200		19 848 000	26 663 200	933 700		13 000	946 700
	Majątkowe		1 080 000	1 080 000			1 080 000				
85201	Placówko opiekuńczo-wychowawcze		490 700					490 700			490 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200					487 200			487 200
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000	1 093 000			1 093 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000	13 000			13 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON (DPS ul. MORSKA)	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000	1 080 000			1 080 000				
85203	Ośrodki wsparcia		1 009 500	14 500		995 000	1 009 500				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500	14 500			14 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	995 000			995 000	995 000				
85204	Rodziny zastępcze		443 000					443 000			443 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	420 000					420 000			420 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000							7 000	7 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 000							7 000	7 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 594 000	0		18 594 000	18 594 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 594 000			18 594 000	18 594 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		317 800	216 800		101 000	317 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800	1 800			1 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	101 000			101 000	101 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000	215 000			215 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 468 000	2 468 000			2 468 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 453 000	2 453 000			2 453 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe		15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	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
85216	Zasiłki stałe		1 822 000	1 822 000			1 822 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 802 000	1 802 000			1 802 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 265 000	1 263 000		2 000	1 265 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	2 000			2 000	2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 257 000	1 257 000			1 257 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000	7 000			7 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 900	72 900		156 000	228 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	156 000			156 000	156 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000							6 000	6 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000							6 000	6 000
85295	Pozostała działalność		923 000	923 000			923 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	712 000	712 000			712 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 316 788	2 273 411			2 273 411	909 377		134 000	1 043 377
	Bieżące, w tym:		3 316 788	2 273 411			2 273 411	909 377		134 000	1 043 377
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		801 611	801 611			801 611	795 125			
85305	Żłobki	Żłobki	1 471 800	1 471 800			1 471 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 932.8000 zł, za wyżywienie - 539.000 zł)		1 471 800	1 471 800			1 471 800				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252					54 252			54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252					54 252			54 252
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		134 000							134 000	134 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	134 000							134 000	134 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000					60 000			60 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000					60 000			60 000
85395	Pozostała działalność		1 596 736	801 611			801 611	795 125			795 125
	"Najlepszy w zawodzie"	E	795 125					795 125			795 125
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		675 856					675 856			675 856
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		119 269					119 269			119 269
	"START"	MOPS	801 611	801 611			801 611				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		769 908	769 908			769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	31 703			31 703				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	969 000					969 000			969 000
	Bieżące		969 000					969 000			969 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		197 700					197 700			197 700
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		191 000					191 000			191 000
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000					42 000			42 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		632 300					632 300			632 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800					30 800			30 800
0830	Wpływy z usług		601 500					601 500			601 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 000					87 000			87 000
0830	Wpływy z usług		87 000					87 000			87 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		2 087 800	1 969 800			1 969 800	118 000			118 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		437 800 0	319 800 0			319 800 0	118 000			118 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 650 000 1 650 000	1 650 000 1 650 000			1 650 000 1 650 000				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 650 000	1 650 000			1 650 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	INW	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	RWP	170 000	170 000			170 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	399 800	299 800			299 800	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		393 000	294 000			294 000	99 000			99 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
0920	Pozostałe odsetki		1 800	1 800			1 800				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		805 000					805 000			805 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000 805 000					805 000 805 000			805 000 805 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW	805 000					805 000			805 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)		805 000					805 000			805 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			489 990 388	324 009 697	14 000	20 693 185	344 716 882	135 434 906	4 500	9 834 100	145 273 506
Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			406 173 409 2 172 367	271 613 549 1 150 950	14 000	20 693 185	292 320 734 1 150 950	104 014 075 1 021 417	4 500	9 834 100	113 852 675 1 021 417
Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			83 816 979 59 434 909	52 396 148 30 876 348			52 396 148 30 876 348	31 420 831 28 558 561			31 420 831 28 558 561

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
500	HANDEL	GKO	120 000	120 000		120 000			
50095	Pozostała działalność		120 000	120 000		120 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		96 000	96 000		96 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		114 117 019	68 853 519		68 853 519	45 263 500		45 263 500
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		453 000	453 000		453 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii	PIK	4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	130 000	130 000		130 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy		19 223 000	19 223 000		19 223 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	8 600 000	8 600 000		8 600 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Port Lotniczy Koszalin Sp. zo.o.)	RWP	10 623 000	10 623 000		10 623 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	GKO/ INW	45 263 500				45 263 500		45 263 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000				50 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 965 000				8 965 000		8 965 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych - GKO</i>		<i>190 000</i>				<i>190 000</i>		<i>190 000</i>
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>	INW	<i>1 600 000</i>				<i>1 600 000</i>		<i>1 600 000</i>
	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>	INW	<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
	<i>RO</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>25 000</i>				<i>25 000</i>		<i>25 000</i>
	<i>ul. Paproci, Wrzosów</i>		<i>700 000</i>				<i>700 000</i>		<i>700 000</i>
	<i>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I - go</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ulica 4 Marca</i>		<i>1 900 000</i>				<i>1 900 000</i>		<i>1 900 000</i>
	<i>Odnowa nawierzchni ul. O. Lange</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>ul. Połczyńska</i>	INW	<i>200 000</i>				<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina - ZDM	GKO	7 700 000				7 700 000		7 700 000
	rozliczenie projektu		200 000				200 000		200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 240				168 240		168 240
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 760				31 760		31 760
	przebudowa ul. Bohaterów Warszawy		4 500 000				4 500 000		4 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 960				163 960		163 960
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 647 477				3 647 477		3 647 477
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 563				688 563		688 563
	przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 523 600				2 523 600		2 523 600
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 400				476 400		476 400
*	Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	GKO	27 618 500				27 618 500		27 618 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000				600 000		600 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 909 178				10 909 178		10 909 178
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 109 322				16 109 322		16 109 322
60016	Drogi publiczne gminne	GKO/ INW	8 886 600	8 886 600		8 886 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		60 000	60 000		60 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 276 600	8 276 600		8 276 600			
	ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)	INW	4 250 000	4 250 000		4 250 000			
	Osiedle " Topolowe " - drogi	INW	200 000	200 000		200 000			
	Osiedle " Bukowe " - drogi	INW	200 000	200 000		200 000			
	Os. Unii Europejskiej - drogi	INW	200 000	200 000		200 000			
	Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego	INW	100 000	100 000		100 000			
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	INW	500 000	500 000		500 000			
	Ewidencja dróg - ZDM		25 000	25 000		25 000			
	dokumentacje przyszłościowe - ZDM		30 000	30 000		30 000			
	Przebudowa ul. H. Kołtąta (ZDM)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	ul. Bosmańska (ZDM)		800 000	800 000		800 000			
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM		600 000	600 000		600 000			
	RO		71 600	71 600		71 600			
	ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM		300 000	300 000		300 000			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO/ INW	17 440 960	17 440 960		17 440 960			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		47 400	47 400		47 400			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 068 560	1 068 560		1 068 560			
	RO		288 560	288 560		288 560			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM		20 000	20 000		20 000			
	ul. Sikorskiego - ZDM		300 000	300 000		300 000			
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodniki - ZDM		400 000	400 000		400 000			
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem - ZDM		60 000	60 000		60 000			
*	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	INW	15 800 000	15 800 000		15 800 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 794	73 794		73 794			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 017 600	10 017 600		10 017 600			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 708 606	5 708 606		5 708 606			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		18 345 629	18 345 629		18 345 629			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	Inf	77 391	77 391		77 391			
*	"Budowa Inteligentnego Systemu Transporowego w Koszalinie"	Inf	8 197 067	8 197 067		8 197 067			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 959 736	6 959 736		6 959 736			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 331	1 237 331		1 237 331			
*	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	Inf	10 071 171	10 071 171		10 071 171			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000	455 000		455 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 939 560	4 939 560		4 939 560			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 676 611	4 676 611		4 676 611			
60095	Pozostała działalność	GKO	4 504 330	4 504 330		4 504 330			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635 630	1 635 630		1 635 630			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000	136 000		136 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 000	303 000		303 000			
4120	Składki na FP		43 000	43 000		43 000			
4140	Wpłaty na PFRON		26 000	26 000		26 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000		31 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		546 000	546 000		546 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		18 000	18 000		18 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 800	43 800		43 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 500	11 500		11 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		146 700	146 700		146 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	17 000		17 000			
630	TURYSTYKA		64 000	64 000		64 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		64 000	64 000		64 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWP	4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	50 000	50 000		50 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 187 300	10 152 300		10 152 300		35 000	35 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	4 834 000	4 834 000		4 834 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym: czynsze RO - 61.000)- 2014r.		3 334 000	3 334 000		3 334 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	4 195 100	4 160 100		4 160 100		35 000	35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500	37 500		37 500			
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup pozostałych usług		610 440	600 000		600 000		10 440	10 440
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		519 000	500 000		500 000		19 000	19 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000			
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		160	100		100		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	10 000		10 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70095	Pozostała działalność	GKO/ BRM	158 200	158 200		158 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	25 700	25 700		25 700			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 500	2 500		2 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP	GKO	2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	50 000	50 000		50 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	10 000	10 000		10 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 484 000	3 280 000	14 000	3 294 000	700 000	490 000	1 190 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	GK	143 000					143 000	143 000
4300	Zakup usług pozostałych		143 000					143 000	143 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	880 000	880 000		880 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		853 000	853 000		853 000			
71015	Nadzór budowlany	A	547 000				200 000	347 000	547 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 500				24 500	80 000	104 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 000				134 000	135 000	269 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 000				20 100	39 900	60 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		14 000					14 000	14 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900					900	900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000					2 000	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		21 800					21 800	21 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 800					4 800	4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
71035	Cmentarze		2 414 000	2 400 000	14 000	2 414 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rozb. cmentarza</i>)	INW	400 000	400 000		400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (<i>utrzymanie cmentarza</i>)	GKO	450 000	450 000		450 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>utrzymanie cmentarza</i>)	GKO	292 000	292 000		292 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	GKO	1 272 000	1 258 000	14 000	1 272 000			
71095	Pozostała działalność		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych	GK	500 000				500 000		500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 786 428	33 385 808	819 800	34 205 608	4 295 220	285 600	4 580 820
75011	Urzędy wojewódzkie	OA	3 475 400	1 331 500	819 800	2 151 300	1 081 000	243 100	1 324 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 427 100	771 900	634 400	1 406 300	829 800	191 000	1 020 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 700	66 700	51 000	117 700	69 900	16 100	86 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 200	143 300	117 700	261 000	158 900	31 300	190 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 400	20 600	16 700	37 300	22 400	4 700	27 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		45 000	45 000		45 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 211 220				3 211 220		3 211 220

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	20 000				20 000		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	1 249 820				1 249 820		1 249 820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	102 300				102 300		102 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	232 400				232 400		232 400
4120	Składki na FP	OA	30 600				30 600		30 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	164 000				164 000		164 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	OA	20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	41 000				41 000		41 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	30 000				30 000		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	1 000				1 000		1 000
75022	Rada Miejska		420 300	420 300		420 300			
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	418 000	418 000		418 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 000	391 000		391 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
	Młodzieżowa Rada Miasta	E	2 300	2 300		2 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
75023	Urząd Miejski		28 351 932	28 351 932		28 351 932			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		254 000	254 000		254 000			
	<i>Wydział O-A</i>		45 000	45 000		45 000			
	<i>Straż Miejska</i>		85 000	85 000		85 000			
	<i>Rp</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>BHP</i>		24 000	24 000		24 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		22 000	22 000		22 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		16 112 612	16 112 612		16 112 612			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 311 400	1 311 400		1 311 400			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		134 000	134 000		134 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		120 000	120 000		120 000			
	<i>Wydz.GKO</i>		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 027 420	3 027 420		3 027 420			
	<i>Wydział O-A</i>		3 003 970	3 003 970		3 003 970			
	<i>Wydz.Fk</i>		15 000	15 000		15 000			
	<i>Wydz. SO</i>		1 650	1 650		1 650			
	<i>Wydz.GKO</i>		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		435 345	435 345		435 345			
	<i>Wydział O-A</i>		431 010	431 010		431 010			
	<i>Wydz.Fk</i>		3 000	3 000		3 000			
	<i>Wydz. SO</i>		235	235		235			
	<i>Wydz.GKO</i>		1 100	1 100		1 100			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 400	178 400		178 400			
	<i>Wydział O-A</i>		140 000	140 000		140 000			
	<i>Wydz. SO</i>		9 600	9 600		9 600			
	<i>Wydz.GKO</i>		28 800	28 800		28 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		924 000	924 000		924 000			
	<i>Wydział O-A</i>		745 000	745 000		745 000			
	<i>Straż Miejska</i>		15 000	15 000		15 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		164 000	164 000		164 000			
4260	Zakup energii - OA		680 000	680 000		680 000			
4270	Zakup usług remontowych		386 000	386 000		386 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział O-A		320 000	320 000		320 000			
	Wydział Informatyki		66 000	66 000		66 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		27 000	27 000		27 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 094 818	2 094 818		2 094 818			
	Wydz.Fk		30 000	30 000		30 000			
	Wydz. O- A		960 000	960 000		960 000			
	Wydz.GKO (inkasenci)		300 000	300 000		300 000			
	Wydział Informatyki		804 818	804 818		804 818			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf		45 000	45 000		45 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OA		15 000	15 000		15 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA		110 000	110 000		110 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 800	17 800		17 800			
	BHP		3 000	3 000		3 000			
	Wydz. O- A		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		200 000	200 000		200 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWP		50 000	50 000		50 000			
4430	Różne opłaty i składki		658 000	658 000		658 000			
	Wydz.Fk		6 000	6 000		6 000			
	Wydz. O- A		630 000	630 000		630 000			
	SM		12 000	12 000		12 000			
	Rp		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		466 000	466 000		466 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		220 000	220 000		220 000			
	Wydz.Fk		100 000	100 000		100 000			
	Rp		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		90 000	90 000		90 000			
	BHP		10 000	10 000		10 000			
	Wydz. O- A		80 000	80 000		80 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		613 000	613 000		613 000			
	Wydział Informatyki		400 000	400 000		400 000			
	Wydz. O - A		213 000	213 000		213 000			
*	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	167 137	167 137		167 137			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 425	33 425		33 425			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172	1 172		1 172			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 746	5 746		5 746			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		201	201		201			
4127	Składki na FP		819	819		819			
4129	Składki na FP		29	29		29			
4307	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800		5 800			
4309	Zakup usług pozostałych		200	200		200			
4417	Podróże służbowe krajowe		38 785	38 785		38 785			
4419	Podróże służbowe krajowe		1 360	1 360		1 360			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 990	45 990		45 990			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 610	33 610		33 610			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	45 500				3 000	42 500	45 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		14 500				3 000	11 500	14 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		649 000	649 000		649 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BKS	2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BKS	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	27 000	27 000		27 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BKS	200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	350 000	350 000		350 000			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	186 590	186 590		186 590			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500		3 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 360	39 360		39 360			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 780	40 780		40 780			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4300	Zakup usług pozostałych		37 710	37 710		37 710			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 590	7 590		7 590			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 650	48 650		48 650			
75095	Pozostała działalność		2 446 486	2 446 486		2 446 486			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWP	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP	1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	5 000	5 000		5 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWP	26 000	26 000		26 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP	365 000	365 000		365 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWP	430 000	430 000		430 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	364 000	364 000		364 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	7 800	7 800		7 800			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	BRM	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	8 000	8 000		8 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	500 000	500 000		500 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876	180 876		180 876			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	31 919	31 919		31 919			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	166 391	166 391		166 391			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 400	71 400		71 400			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600	12 600		12 600			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	6 800		6 800			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	1 200		1 200			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 450	14 450		14 450			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550	2 550		2 550			
4127	Składki na FP		2 295	2 295		2 295			
4129	Składki na FP		405	405		405			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	1 530		1 530			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	270		270			
4307	Zakup usług pozostałych		8 704	8 704		8 704			
4309	Zakup usług pozostałych		1 536	1 536		1 536			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 400	26 400		26 400			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 750	12 750		12 750			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 250	2 250		2 250			
4437	Różne opłaty i składki		1 063	1 063		1 063			
4439	Różne opłaty i składki		188	188		188			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	302 000	302 000		302 000			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 300	15 300		15 300			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700	2 700		2 700			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 947	41 947		41 947			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 403	7 403		7 403			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	3 500		3 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	700		700			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 029	1 029		1 029			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181		181			
4127	Składki na FP		6 375	6 375		6 375			
4129	Składki na FP		1 125	1 125		1 125			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500		34 500			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020	1 020		1 020			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		17 600	17 600		17 600			
4307	Zakup usług pozostałych		34 425	34 425		34 425			
4309	Zakup usług pozostałych		6 075	6 075		6 075			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 000	11 000		11 000			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 800	22 800		22 800			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 140	4 140		4 140			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 400	71 400		71 400			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600	12 600		12 600			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	18 385		18 385	18 385			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385		18 385	18 385			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580		2 580	2 580			
4120	Składki na FP		368		368	368			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000		15 000	15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437		437	437			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	12 000			12 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		12 000			12 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000			2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000			10 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 272 270	52 000		52 000	2 354 270	8 866 000	11 220 270
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	10 920 270				2 054 270	8 866 000	10 920 270
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 000					340 000	340 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000					139 000	139 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		88 267					88 267	88 267
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		726 300					726 300	726 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby		32 174					32 174	32 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000					42 000	42 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500					4 500	4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		260 000					260 000	260 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 869					284 869	284 869
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000					60 000	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700					700	700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000					10 000	10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 000					61 000	61 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków przy ul. Strażackiej 8)		2 054 270				2 054 270		2 054 270
75414	Obrona cywilna	BZK	24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		8 000	8 000		8 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	14 000		14 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	13 000	13 000		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 255 500	11 255 500		11 255 500			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		11 070 000	11 070 000		11 070 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		70 000	70 000		70 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500			
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	185 500		185 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 235 024	8 429 000		8 429 000	1 806 024		1 806 024
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	E	800 000	195 000		195 000	605 000		605 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		620 657	150 739		150 739	469 918		469 918
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		179 343	44 261		44 261	135 082		135 082
75814	Różne rozliczenia finansowe	Rp	10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 224 000	8 224 000		8 224 000			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	3 980 000	3 980 000		3 980 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 120 000	1 120 000		1 120 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	264 000	264 000		264 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	2 150 000	2 150 000		2 150 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	120 000	120 000		120 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	150 000	150 000		150 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	440 000	440 000		440 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	1 201 024				1 201 024		1 201 024
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 201 024				1 201 024		1 201 024
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 529 400	103 829 670		103 829 670	53 699 730		53 699 730
80101	Szkoły podstawowe	E	38 656 400	38 656 400		38 656 400			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 600	95 600		95 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 100 000	25 100 000		25 100 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 141 100	2 141 100		2 141 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
4120	Składki na FP		533 300	533 300		533 300			
4140	Wpłaty na PFRON		95 000	95 000		95 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 300	499 300		499 300			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 300	16 300		16 300			
4260	Zakup energii		2 170 000	2 170 000		2 170 000			
4270	Zakup usług remontowych		36 000	36 000		36 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 200	33 200		33 200			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 000	25 000		25 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	400		400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		47 000	47 000		47 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 300	27 300		27 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		8 800	8 800		8 800			
4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 430 000	1 430 000		1 430 000			
4480	Podatek od nieruchomości		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800	800		800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	1 776 400				1 776 400		1 776 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 900				52 900		52 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800				3 800		3 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000				1 150 000		1 150 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000				100 000		100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 000				206 000		206 000
4120	Składki na FP		25 000				25 000		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800				800		800
4260	Zakup energii		87 300				87 300		87 300
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		55 800				55 800		55 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000				2 000		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		60 000				60 000		60 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	1 481 200	1 481 200		1 481 200			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000	170 000		170 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		2 800			
3110	Świadczenia społeczne		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980 000	980 000		980 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		58 000	58 000		58 000			
80104	Przedszkola	E	27 452 000	27 452 000		27 452 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 524 000	2 524 000		2 524 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 900	44 900		44 900			
3110	Świadczenia społeczne		9 200	9 200		9 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 300 000	16 300 000		16 300 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 364 600	1 364 600		1 364 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 915 000	2 915 000		2 915 000			
4120	Składki na FP		304 000	304 000		304 000			
4140	Wpłaty na PFRON		76 800	76 800		76 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000	500 000		500 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		1 370 000	1 370 000		1 370 000			
4270	Zakup usług remontowych		182 700	182 700		182 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 600	22 600		22 600			
4300	Zakup usług pozostałych		632 300	632 300		632 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 000	22 000		22 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600		600			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 300	25 300		25 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 020 000	1 020 000		1 020 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500	9 500		9 500			
80105	Przedszkola specjalne	E	1 585 000	1 585 000		1 585 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 585 000	1 585 000		1 585 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	35 000	35 000		35 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	35 000		35 000			
80110	Gimnazja	E/ INW	25 813 700	25 813 700		25 813 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		455 000	455 000		455 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 200	82 200		82 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800 000	16 800 000		16 800 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 409 800	1 409 800		1 409 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 005 000	3 005 000		3 005 000			
4120	Składki na FP		429 800	429 800		429 800			
4140	Wpłaty na PFRON		85 400	85 400		85 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 000	316 000		316 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500	9 500		9 500			
4260	Zakup energii		1 160 000	1 160 000		1 160 000			
4270	Zakup usług remontowych		27 000	27 000		27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000		18 000			
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000		380 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800	2 800		2 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 000	27 000		27 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 800	21 800		21 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 400	6 400		6 400			
4430	Różne opłaty i składki		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		970 000	970 000		970 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300	300		300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>	INW	600 000	600 000		600 000			
80111	Gimnazja specjalne	E	1 176 500				1 176 500		1 176 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400				2 400		2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 000				815 000		815 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 500				66 500		66 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 500				145 500		145 500
4120	Składki na FP		17 000				17 000		17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700				700		700
4260	Zakup energii		43 600				43 600		43 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		1 300				1 300		1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		28 200				28 200		28 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		36 700				36 700		36 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200				200		200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E	95 000	95 000		95 000			
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 591 100	1 591 100		1 591 100			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000		1 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000	790 000		790 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 300	63 300		63 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000	140 000		140 000			
4120	Składki na FP		16 000	16 000		16 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400	43 400		43 400			
4260	Zakup energii		16 600	16 600		16 600			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 100	4 100		4 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS		20 800	20 800		20 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000	183 000		183 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 200	97 200		97 200			
80120	Licea ogólnokształcące	E	18 498 900				18 498 900		18 498 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 900 000				2 900 000		2 900 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 200				33 200		33 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600 000				10 600 000		10 600 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		910 100				910 100		910 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 890 000				1 890 000		1 890 000
4120	Składki na FP		225 000				225 000		225 000
4140	Wpłaty na PFRON		28 300				28 300		28 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 500				241 500		241 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 700				5 700		5 700
4260	Zakup energii		820 000				820 000		820 000
4270	Zakup usług remontowych		10 500				10 500		10 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		176 500				176 500		176 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000				2 000		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 300				21 300		21 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 300				13 300		13 300
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000				9 000		9 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		595 400				595 400		595 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100				5 100		5 100
80123	Licea profilowane	E	374 400				374 400		374 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900				900		900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 300				232 300		232 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 200				31 200		31 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 600				42 600		42 600
4120	Składki na FP		6 000				6 000		6 000
4140	Wpłaty na PFRON		1 500				1 500		1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800				10 800		10 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		29 400				29 400		29 400
4270	Zakup usług remontowych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		3 700				3 700		3 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100				100		100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400				400		400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100				100		100
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		14 200				14 200		14 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200				200		200
80130	Szkoły zawodowe	E	25 058 700				25 058 700		25 058 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 900 000				3 900 000		3 900 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		600 000				600 000		600 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 900				79 900		79 900
3050	Zasądzone renty		26 000				26 000		26 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 580 000				13 580 000		13 580 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 178 600				1 178 600		1 178 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 435 000				2 435 000		2 435 000
4120	Składki na FP		284 500				284 500		284 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 200				1 200		1 200
4140	Wpłata na PFRON		56 000				56 000		56 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418 900				418 900		418 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500				11 500		11 500
4260	Zakup energii		1 300 000				1 300 000		1 300 000
4270	Zakup usług remontowych		15 200				15 200		15 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500				16 500		16 500
4300	Zakup usług pozostałych		256 000				256 000		256 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000				5 000		5 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800				4 800		4 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 400				33 400		33 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 900				21 900		21 900
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400				4 400		4 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000				5 000		5 000
4440	Odpisy na ZFŚS		820 000				820 000		820 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900				4 900		4 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	912 500				912 500		912 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800				1 800		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 800				615 800		615 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 800				49 800		49 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000				108 000		108 000
4120	Składki na FP		15 200				15 200		15 200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		43 600				43 600		43 600
4270	Zakup usług remontowych		1 200				1 200		1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		28 200				28 200		28 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200				200		200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		29 300				29 300		29 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	2 302 400				2 302 400		2 302 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600				5 600		5 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 000				1 450 000		1 450 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 300				136 300		136 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 000				261 000		261 000
4120	Składki na FP		38 000				38 000		38 000
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		223 500				223 500		223 500
4270	Zakup usług remontowych		3 200				3 200		3 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200				2 200		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 800				5 800		5 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		84 000				84 000		84 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	699 800	464 300		464 300	235 500		235 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 900	25 600		25 600	47 300		47 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900	2 200		2 200	8 700		8 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200	4 800		4 800	9 400		9 400
4120	Składki na FP		2 100	800		800	1 300		1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 200		4 200	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		450 000	312 500		312 500	137 500		137 500
4410	Podróże służbowe krajowe		45 100	32 800		32 800	12 300		12 300
4440	Odpisy na ZFŚS		5 700	2 900		2 900	2 800		2 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		94 200	78 500		78 500	15 700		15 700
80195	Pozostała działalność	E/ BRM/ INW	10 020 400	6 655 970		6 655 970	3 364 430		3 364 430
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 000	382 900		382 900	233 100		233 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 700	57 700		57 700	41 000		41 000
4120	Składki na FP		13 300	7 500		7 500	5 800		5 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 700	28 000		28 000	88 700		88 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000	30 000		30 000	80 000		80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	3 600	3 600		3 600			
4220	Zakup środków żywności		3 370 500	3 370 500		3 370 500			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	15 000		15 000	15 000		15 000
4260	Zakup energii		49 500				49 500		49 500
4270	Zakup usług remontowych		438 000	308 000		308 000	130 000		130 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		438 000	308 000		308 000	130 000		130 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 196 577	1 774 377		1 774 377	422 200		422 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 800				2 800		2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800				4 800		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		676 700	195 200		195 200	481 500		481 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 058 000	335 000		335 000	723 000		723 000
	<i>Modernizacje w placówkach oświatowych</i>		517 000	335 000		335 000	182 000		182 000
	<i>CKU (kapitalny remont dachu budynku praktycznej nauki zawodu; wymiana stolarki okiennej w budynku praktycznej nauki zawodu)</i>	INW	300 000				300 000		300 000
	<i>Boisko sportowe przy I LO im. St. Dubois</i>	INW	241 000				241 000		241 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
*	Comenius: "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21		40 000	40 000		40 000			
4301	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		6 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		34 000	34 000		34 000			
*	Comenius:"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Wydział Edukacji/Gimnazjum Nr 6		23 157	23 157		23 157			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 025	5 025		5 025			
4301	Zakup usług pozostałych		1 472	1 472		1 472			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		16 660	16 660		16 660			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - MPP-P		11 324	11 324		11 324			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 328	1 328		1 328			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 996	9 996		9 996			
*	Comenius: "Zoom na Europę" - Gimnazjum Nr 7		12 712	12 712		12 712			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4301	Zakup usług pozostałych		500	500		500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 712	11 712		11 712			
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1		34 750				34 750		34 750
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500				2 500		2 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000				17 000		17 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 250				15 250		15 250
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedśmionkiem europejskiej kariery zawodowej" - ZS Nr 10		369 038				369 038		369 038
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		223 038				223 038		223 038
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500				1 500		1 500
4121	Składki na FP		300				300		300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500				8 500		8 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4301	Zakup usług pozostałych		85 200				85 200		85 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne		48 000				48 000		48 000
*	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" - ZS Nr 9		99 758				99 758		99 758
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		78 943				78 943		78 943
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		625				625		625
4121	Składki na FP		95				95		95
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840				3 840		3 840
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		600				600		600
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 002				4 002		4 002
4301	Zakup usług pozostałych		3 200				3 200		3 200
4411	Podróże służbowe krajowe		417				417		417
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 036				8 036		8 036
*	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10		98 823				98 823		98 823
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		400				400		400
4301	Zakup usług pozostałych		11 870				11 870		11 870
4421	Podróże służbowe zagraniczne		81 553				81 553		81 553
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" - ZS Nr 8		130 450				130 450		130 450
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		94 744				94 744		94 744
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		569				569		569
4121	Składki na FP		81				81		81
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 310				3 310		3 310
4301	Zakup usług pozostałych		30 514				30 514		30 514
4431	Różne opłaty i składki		1 232				1 232		1 232
*	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10		24 655				24 655		24 655
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		3 800				3 800		3 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		3 200				3 200		3 200
4411	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		16 055				16 055		16 055
*	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1		165 302				165 302		165 302

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		87 227				87 227		87 227
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500				4 500		4 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		13 468				13 468		13 468
4301	Zakup usług pozostałych		50 414				50 414		50 414
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 693				9 693		9 693
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS 13		61 000	61 000		61 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	7 000		7 000			
4301	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000		22 000			
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 000	26 000		26 000			
*	Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS Nr 7		150 554				150 554		150 554
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		112 340				112 340		112 340
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511				1 511		1 511
4121	Składki na FP		119				119		119
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 833				8 833		8 833
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		23 465				23 465		23 465
4411	Podróże służbowe krajowe		650				650		650
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 100				1 100		1 100
4431	Różne opłaty i składki		1 736				1 736		1 736
851	OCHRONA ZDROWIA		3 422 000	3 400 000	7 000	3 407 000		15 000	15 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	263 000	263 000		263 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		258 000	258 000		258 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		170 000	170 000		170 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		8 000	8 000		8 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		80 000	80 000		80 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	250 000	250 000		250 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		150 000	150 000		150 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000		16 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU/OA	2 350 000	2 350 000		2 350 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	59 000	59 000		59 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	4 600	4 600		4 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	8 900	8 900		8 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000	1 020 000		1 020 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000		17 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	180 000		180 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	KS	15 000					15 000	15 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 000					15 000	15 000
85195	Pozostała działalność	KS	544 000	537 000	7 000	544 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050		1 050	1 050			
4120	Składki na FP		150		150	150			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800		5 800	5 800			
4300	Zakup usług pozostałych		397 000	397 000		397 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>394 000</i>	<i>394 000</i>		<i>394 000</i>			
852	POMOC SPOŁECZNA		58 102 424	31 623 537	19 848 000	51 471 537	6 617 887	13 000	6 630 887
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	KS	2 131 541				2 131 541		2 131 541
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		487 200				487 200		487 200
3110	Świadczenia społeczne		130 000				130 000		130 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 070 000				1 070 000		1 070 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		225 785				225 785		225 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 680				71 680		71 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 930				5 930		5 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 770				13 770		13 770
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150				8 150		8 150
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		97 080				97 080		97 080
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		218 556				218 556		218 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840				78 840		78 840
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 150				6 150		6 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 540				14 540		14 540
4120	Składki na FP		1 930				1 930		1 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 400				5 400		5 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		89 701				89 701		89 701
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		710				710		710
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		960				960		960

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
85202	Domy pomocy społecznej		8 980 000	8 980 000		8 980 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	KS	4 000 000	4 000 000		4 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)	INW	4 980 000	4 980 000		4 980 000			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 525 210	530 210	995 000	1 525 210			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000		644 000	644 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		351 000		351 000	351 000			
	"Złoty Wiek"		230 210	230 210		230 210			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 560	100 560		100 560			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800	8 800		8 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100	19 100		19 100			
4120	Składki na FP		2 680	2 680		2 680			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 040	1 040		1 040			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000		1 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
85204	Rodziny zastępcze	KS	3 779 186				3 779 186		3 779 186
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		22 000				22 000		22 000
3110	Świadczenia społeczne		2 672 058				2 672 058		2 672 058
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 472				116 472		116 472
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 135				7 135		7 135
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 028				106 028		106 028
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 493				13 493		13 493
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		462 000				462 000		462 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		200 000				200 000		200 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	7 000					7 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000					7 000	7 000
85206	Wspieranie rodziny	KS	119 128	119 128		119 128			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 728	91 728		91 728			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900		4 900			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 900	16 900		16 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400	2 400		2 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 200	3 200		3 200			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	19 011 409	417 409	18 594 000	19 011 409			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 283 300		17 283 300	17 283 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 555	46 555		46 555			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857 610	36 400	821 210	857 610			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000	5 000	11 000	16 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		29 990	22 000	7 990	29 990			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 360	360	1 000	1 360			
4300	Zakup pozostałych usług		70 500	64 000	6 500	70 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		22 900	22 900		22 900			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	316 000	215 000	101 000	316 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		316 000	215 000	101 000	316 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 355 950	4 355 950		4 355 950			
3110	Świadczenia społeczne	KS	4 353 000	4 353 000		4 353 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	950	950		950			
3110	Świadczenia społeczne	SO	2 000	2 000		2 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	4 700 000	4 700 000		4 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 802 000	1 802 000		1 802 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 802 000	1 802 000		1 802 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	7 597 526	7 595 526	2 000	7 597 526			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
3110	Świadczenia społeczne		2 000		2 000	2 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 990 616	4 990 616		4 990 616			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		382 700	382 700		382 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 560	907 560		907 560			
4120	Składki na FP		127 350	127 350		127 350			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 600	145 600		145 600			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 500		6 500			
4300	Zakup usług pozostałych		278 000	278 000		278 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 000	36 000		36 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000	45 000		45 000			
4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego - 2014)		100 000	100 000		100 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	21 800	21 800		21 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 600	6 600		6 600			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	1 774 864	1 618 864	156 000	1 774 864			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 203 640	1 203 640		1 203 640			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 922	142 922		142 922			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 903	72 903		72 903			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 458	40 458		40 458			
4120	Składki na FP		5 678	5 678		5 678			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłaty za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		276 000	120 000	156 000	276 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 610	5 610		5 610			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 653	7 653		7 653			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	KS	6 000					6 000	6 000
3110	Świadczenia społeczne		6 000					6 000	6 000
85232	Centra integracji społecznej	KS	23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		3 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność	KS	1 244 000	1 244 000		1 244 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne - <i>dożywianie uczniów</i>		712 000	712 000		712 000			
3110	Świadczenia społeczne - <i>Prace społecznie użyteczne</i>		350 000	350 000		350 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>18 pogrzebów</i>)		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 764 312	9 103 779		9 103 779	3 526 533	134 000	3 660 533
85305	Żłobki	KS	8 213 100	8 213 100		8 213 100			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 200	14 200		14 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 600	3 752 600		3 752 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 000	281 000		281 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 000	698 000		698 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		97 300	97 300		97 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000	125 000		125 000			
4220	Zakup środków żywności		539 000	539 000		539 000			
4260	Zakup energii		344 700	344 700		344 700			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500	5 500		5 500			
4300	Zakup usług pozostałych		78 300	78 300		78 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000		7 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 200	12 200		12 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		17 000	17 000		17 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		160 100	160 100		160 100			
4480	Podatek od nieruchomości		123 200	123 200		123 200			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	310 000		310 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	KS	169 332				169 332		169 332
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>		169 332				169 332		169 332
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		314 728				180 728	134 000	314 728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	159 288				69 018	90 270	159 288
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	14 000				14 000		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	29 790				14 270	15 520	29 790
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	4 250				2 040	2 210	4 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA	10 000				10 000		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	4 500				4 500		4 500
4300	Zakup usług pozostałych	MZO N	91 000				65 000	26 000	91 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	300				300		300
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWP	2 286 473				2 286 473		2 286 473
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 286 473				2 286 473		2 286 473
85395	Pozostała działalność		1 780 679	890 679		890 679	890 000		890 000
*	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>	KS	890 679	890 679		890 679			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3119	Świadczenia społeczne		89 068	89 068		89 068			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 923	194 923		194 923			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	8 026		8 026			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 737	8 737		8 737			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360	360		360			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 323	44 323		44 323			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	1 825		1 825			
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 220	6 220		6 220			
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	256		256			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 971	30 971		30 971			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	1 275		1 275			
4267	Zakup energii		3 227	3 227		3 227			
4269	Zakup energii		133	133		133			
4307	Zakup usług pozostałych		464 663	464 663		464 663			
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	19 134		19 134			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	565		565			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	23		23			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		144	144		144			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6	6		6			
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 017	2 017		2 017			
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		83	83		83			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	4 610		4 610			
4419	Podróże służbowe krajowe		190	190		190			
4437	Różne opłaty i składki		1 441	1 441		1 441			
4439	Różne opłaty i składki		59	59		59			
4447	Odpisy na ZFŚS		8 067	8 067		8 067			
4449	Odpisy na ZFŚS		333	333		333			
*	"Najlepszy w zawodzie" - Wydz. Edukacji	E	890 000				890 000		890 000
4309	Zakup usług pozostałych		94 875				94 875		94 875
4307	Zakup usług pozostałych		675 856				675 856		675 856
4309	Zakup usług pozostałych		119 269				119 269		119 269
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 718 800	2 224 800		2 224 800	18 494 000		18 494 000
85401	Świetlice szkolne	E	2 256 800	2 115 700		2 115 700	141 100		141 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 668 500	1 563 500		1 563 500	105 000		105 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 900	126 500		126 500	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296 800	278 000		278 000	18 800		18 800
4120	Składki na FP		41 800	39 600		39 600	2 200		2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200				200		200
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		109 000	103 800		103 800	5 200		5 200
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E	6 935 400				6 935 400		6 935 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000				15 000		15 000
3110	Świadczenia społeczne		3 900				3 900		3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 740 900				4 740 900		4 740 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		363 500				363 500		363 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843 900				843 900		843 900
4120	Składki na FP		118 400				118 400		118 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		163 000				163 000		163 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		250 000				250 000		250 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		69 000				69 000		69 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000				2 000		2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600				2 600		2 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		212 300				212 300		212 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	2 216 600				2 216 600		2 216 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000				160 000		160 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500				4 500		4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380 000				1 380 000		1 380 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 500				113 500		113 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 000				247 000		247 000
4120	Składki na FP		27 200				27 200		27 200
4140	Wpłaty na PFRON		34 000				34 000		34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 800				39 800		39 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		70 700				70 700		70 700
4270	Zakup usług remontowych		1 600				1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 400				32 400		32 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600				1 600		1 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600				3 600		3 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 400				3 400		3 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		80 000				80 000		80 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	2 099 200				2 099 200		2 099 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500				6 500		6 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417 500				1 417 500		1 417 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 500				122 500		122 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 700				252 700		252 700
4120	Składki na FP		35 800				35 800		35 800
4140	Wpłaty na PFRON		24 000				24 000		24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 300				24 300		24 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		82 000				82 000		82 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		16 900				16 900		16 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400				2 400		2 400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500				5 500		5 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		95 100				95 100		95 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
85410	Internaty i bursy szkolne	E	3 352 700				3 352 700		3 352 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 000				1 630 000		1 630 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 400				137 400		137 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 000				293 000		293 000
4120	Składki na FP		34 200				34 200		34 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		486 200				486 200		486 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		450 000				450 000		450 000
4270	Zakup usług remontowych		12 500				12 500		12 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		101 000				101 000		101 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700				1 700		1 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 700				7 700		7 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 100				4 100		4 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		95 800				95 800		95 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	85 000	30 000		30 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	281 500				281 500		281 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 700				184 700		184 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100				16 100		16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600				32 600		32 600
4120	Składki na FP		4 700				4 700		4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		5 300				5 300		5 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900				1 900		1 900
4440	Odpisy na ZFŚS		8 600				8 600		8 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	2 300 000				2 300 000		2 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 300 000				2 300 000		2 300 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	66 300				66 300		66 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		57 900				57 900		57 900
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900				6 900		6 900
85495	Pozostała działalność		1 125 300	79 100		79 100	1 046 200		1 046 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	E	6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	27 200				27 200		27 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP	E	300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	17 400				17 400		17 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	29 200				29 200		29 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	22 250	22 250		22 250			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych	E	90 000				90 000		90 000
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	25 850	25 850		25 850			
4300	Zakup usług pozostałych	E	61 700				61 700		61 700
4410	Podróże służbowe krajowe	E	1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFSS	E	794 500				794 500		794 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji na remont boiska szkolnego SOSW)	E	10 000				10 000		10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 880 830	49 877 330		49 877 330	9 003 500		9 003 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 005 000	8 505 000		8 505 000	2 500 000		2 500 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	5 400 000	2 900 000		2 900 000	2 500 000		2 500 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	5 000	5 000		5 000			
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	INW	5 600 000	5 600 000		5 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000	880 000		880 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 989 700	3 989 700		3 989 700			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 300	730 300		730 300			
90002	Gospodarka odpadami		29 035 080	29 035 080		29 035 080			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (I - II etap na 2014r.)	RWP	10 999 000	10 999 000		10 999 000			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		18 036 080	18 036 080		18 036 080			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	302 880	302 880		302 880			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	14 580	14 580		14 580			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	54 570	54 570		54 570			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BGO	1 520	1 520		1 520			
4120	Składki na FP	OA	7 780	7 780		7 780			
4120	Składki na FP	BGO	250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BGO	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 620 000	17 620 000		17 620 000			
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		<i>17 600 000</i>	<i>17 600 000</i>		<i>17 600 000</i>			
	<i>Wydział OA</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	2 700	2 700		2 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000	3 000		3 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	6 040 000	2 820 000		2 820 000	3 220 000		3 220 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000 000	2 820 000		2 820 000	3 180 000		3 180 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	2 767 500	1 867 500		1 867 500	900 000		900 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej - ZDM</i>)		360 000	360 000		360 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 400 000		1 400 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		1 500	1 500		1 500			
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 843 000	3 459 500		3 459 500	2 383 500		2 383 500
4260	Zakup energii	GKO	3 578 000	2 044 500		2 044 500	1 533 500		1 533 500
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 920 000	1 100 000		1 100 000	820 000		820 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	35 000	5 000		5 000	30 000		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INW)	INW	200 000	200 000		200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)	GKO	110 000	110 000		110 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
90095	Pozostała działalność		3 290 250	3 290 250		3 290 250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	GKO	3 000	3 000		3 000			
4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i>)	GKO	50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	28 650	28 650		28 650			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	557 000	557 000		557 000			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	3. Estetyzacja		20 000	20 000		20 000			
	4. Opracowanie dokumentacji, map		2 000	2 000		2 000			
	5. ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		300 000	300 000		300 000			
	6. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - etap II		50 000	50 000		50 000			
	7. odłowienie dzików		25 000	25 000		25 000			
	8. Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 406 800	2 406 800		2 406 800			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	100 000	100 000		100 000			
	Zalew przy ulicy Sybiraków	INW	700 000	700 000		700 000			
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	GKO	200 000	200 000		200 000			
	przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM	GKO	60 000	60 000		60 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	GKO	200 000	200 000		200 000			
	Rady Osiedla - place zabaw	GKO	186 800	186 800		186 800			
	Plac zabaw "Trzy Misie" - ZDM	GKO	160 000	160 000		160 000			
	budowa uzbrojenia terenu	INW	300 000	300 000		300 000			
	inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>	INW	170 000	170 000		170 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>	INW	30 000	30 000		30 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rady Osiedli</i>)	GKO	44 800	44 800		44 800			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 442 746	5 924 105		5 924 105	11 518 641		11 518 641
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	539 000	539 000		539 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 000	51 000		51 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		130 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry	KS	2 500 000				2 500 000		2 500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500 000				2 500 000		2 500 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 500 000				2 500 000		2 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	3 650 000				3 650 000		3 650 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000				3 650 000		3 650 000
	<i>na działalność bieżącą (w tym utrzymanie nowego obiektu 300.000 - 2014r.)</i>		3 600 000				3 600 000		3 600 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	3 543 000	3 543 000		3 543 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 543 000	3 543 000		3 543 000			
	<i>na działalność bieżącą CK (w tym 35.000 na remont pomieszczeń CK 105 po Filharmonii i remont Sali baletowej) - 2014</i>		2 385 000	2 385 000		2 385 000			
	<i>na imprezy</i>		528 000	528 000		528 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		60 000	60 000		60 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>		120 000	120 000		120 000			
92116	Biblioteki	KS	4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 734 000				2 704 000		2 734 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600
	<i>wydawnictwa dot. Koszalina</i>		37 500				37 500		37 500
92118	Muzea	KS	2 544 541				2 544 541		2 544 541
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 318 750				2 318 750		2 318 750
	<i>działalność bieżąca</i>		2 265 000				2 265 000		2 265 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		13 750				13 750		13 750
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator		15 000				15 000		15 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		225 791				225 791		225 791
	zakup muzealiów		105 000				105 000		105 000
	Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych w ramach "Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba"		120 791				120 791		120 791
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS	214 055	214 055		214 055			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych ("Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba" - 2014r., w tym Katedra - 90.000 zł,		214 055	214 055		214 055			
92195	Pozostała działalność	BRM	128 050	128 050		128 050			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		5 400	5 400		5 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		40 550	40 550		40 550			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		82 100	82 100		82 100			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 907 150	8 907 150		8 907 150			
92601	Obiekty sportowe	KS	1 734 000	1 734 000		1 734 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"		520 000	520 000		520 000			
4260	Zakup energii - Hala...		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych - Hala...		450 000	450 000		450 000			
4430	Różne opłaty i składki - Hala...		10 000	10 000		10 000			
4480	Podatek od nieruchomości - Hala..		154 000	154 000		154 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)		300 000	300 000		300 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		223 150	223 150		223 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	29 250	29 250		29 250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	57 900	57 900		57 900			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	13 000	13 000		13 000			
	OGÓŁEM		538 326 588	350 501 498	#####	371 208 683	157 279 305	9 838 600	167 117 905

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Inwestycji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	23 680 000	21 380 000		21 380 000	2 300 000		2 300 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		130 000	130 000		130 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	130 000		130 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 300 000				2 300 000		2 300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000				2 300 000		2 300 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>1 600 000</i>				<i>1 600 000</i>		<i>1 600 000</i>
	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>		<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
	<i>ul. Połczyńska</i>		<i>200 000</i>				<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
60016	Drogi publiczne gminne		5 450 000	5 450 000		5 450 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 450 000	5 450 000		5 450 000			
	<i>ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)</i>		<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>		<i>4 250 000</i>			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			
60017	Drogi wewnętrzne		15 800 000	15 800 000		15 800 000			
*	<i>Przebudowa Rynku Starmiejskiego</i>		<i>15 800 000</i>	<i>15 800 000</i>		<i>15 800 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 794	73 794		73 794			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 017 600	10 017 600		10 017 600			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 708 606	5 708 606		5 708 606			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	400 000	400 000		400 000			
71035	Cmentarze		400 000	400 000		400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rozb. cmentarza</i>)		400 000	400 000		400 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	150 000	150 000		150 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000	150 000		150 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)		150 000	150 000		150 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	1 141 000	600 000		600 000	541 000		541 000
80110	Gimnazja		600 000	600 000		600 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>		600 000	600 000		600 000			
80195	Pozostała działalność		541 000				541 000		541 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		541 000				541 000		541 000
	<i>CKU (kapitałny remont dachu budynku praktycznej nauki zawodu; wymiana stolarki okiennej w budynku praktycznej nauki zawodu)</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>Boisko sportowe przy I LO im. St. Dubois</i>		241 000				241 000		241 000
852	POMOC SPOŁECZNA	INW	4 980 000	4 980 000		4 980 000			
85202	Domy pomocy społecznej		4 980 000	4 980 000		4 980 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)</i>		4 980 000	4 980 000		4 980 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	7 605 000	7 605 000		7 605 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 605 000	5 605 000		5 605 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin		5 600 000	5 600 000		5 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000	880 000		880 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 989 700	3 989 700		3 989 700			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 300	730 300		730 300			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000		200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
90095	Pozostała działalność		1 800 000	1 800 000		1 800 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i>		700 000	700 000		700 000			
	<i>budowa uzbrojenia terenu</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		500 000	500 000		500 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>		170 000	170 000		170 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>		30 000	30 000		30 000			
	OGÓŁEM		37 956 000	35 115 000		35 115 000	2 841 000		2 841 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	120 000	120 000		120 000			
50095	Pozostała działalność		120 000	120 000		120 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		96 000	96 000		96 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	61 145 390	18 181 890		18 181 890	42 963 500		42 963 500
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 600 000	8 600 000		8 600 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 600 000	8 600 000		8 600 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		42 963 500				42 963 500		42 963 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000				50 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 665 000				6 665 000		6 665 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		190 000				190 000		190 000
	<i>RO</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>ul. Paproci, Wrzosów</i>		700 000				700 000		700 000
	<i>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I - go</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
	<i>skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ulica 4 Marca</i>		1 900 000				1 900 000		1 900 000
	<i>Odnowa nawierzchni ul. O.Lange</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej</i>		2 500 000				2 500 000		2 500 000
*	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina - ZDM</i>		7 700 000				7 700 000		7 700 000
	<i>rozliczanie projektu</i>		200 000				200 000		200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 240				168 240		168 240
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 760				31 760		31 760
	<i>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>		4 500 000				4 500 000		4 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 960				163 960		163 960

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 647 477				3 647 477		3 647 477
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 563				688 563		688 563
	<i>przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy</i>		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 523 600				2 523 600		2 523 600
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 400				476 400		476 400
*	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		27 618 500				27 618 500		27 618 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000				600 000		600 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 909 178				10 909 178		10 909 178
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 109 322				16 109 322		16 109 322
60016	Drogi publiczne gminne		3 436 600	3 436 600		3 436 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		60 000	60 000		60 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 826 600	2 826 600		2 826 600			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja (ZDM)</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul. Bosmańska (ZDM)</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>RO</i>		71 600	71 600		71 600			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
60017	Drogi wewnętrzne		1 640 960	1 640 960		1 640 960			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		47 400	47 400		47 400			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 068 560	1 068 560		1 068 560			
	<i>RO</i>		288 560	288 560		288 560			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>ul.Sikorskiego - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. Śniadeckich, O. Lange - chodniki - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem - ZDM</i>		60 000	60 000		60 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60095	Pozostała działalność		4 504 330	4 504 330		4 504 330			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635 630	1 635 630		1 635 630			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000	136 000		136 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 000	303 000		303 000			
4120	Składki na FP		43 000	43 000		43 000			
4140	Wpłaty na PFRON		26 000	26 000		26 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000		31 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		546 000	546 000		546 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		18 000	18 000		18 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 800	43 800		43 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 500	11 500		11 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		146 700	146 700		146 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	17 000		17 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	5 964 000	5 964 000		5 964 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		4 834 000	4 834 000		4 834 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym: czynsze RO - 61.000)- 2014r.		3 334 000	3 334 000		3 334 000			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000	1 000 000		1 000 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70095	Pozostała działalność		130 000	130 000		130 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000		16 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000		50 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 014 000	2 000 000	14 000	2 014 000			
71035	Cmentarze		2 014 000	2 000 000	14 000	2 014 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza)		450 000	450 000		450 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		292 000	292 000		292 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 272 000	1 258 000	14 000	1 272 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	350 700	350 700		350 700			
75023	Urząd Miejski		350 700	350 700		350 700			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	21 540 750	12 537 250		12 537 250	9 003 500		9 003 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 400 000	2 900 000		2 900 000	2 500 000		2 500 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 400 000	2 900 000		2 900 000	2 500 000		2 500 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 040 000	2 820 000		2 820 000	3 220 000		3 220 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000 000	2 820 000		2 820 000	3 180 000		3 180 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 767 500	1 867 500		1 867 500	900 000		900 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej - ZDM)		360 000	360 000		360 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 400 000		1 400 000	900 000		900 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - RO		1 500	1 500		1 500			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 643 000	3 259 500		3 259 500	2 383 500		2 383 500
4260	Zakup energii		3 578 000	2 044 500		2 044 500	1 533 500		1 533 500
4270	Zakup usług remontowych		1 920 000	1 100 000		1 100 000	820 000		820 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	5 000		5 000	30 000		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)		110 000	110 000		110 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
90095	Pozostała działalność		1 490 250	1 490 250		1 490 250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		3 000	3 000		3 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		28 650	28 650		28 650			
4300	Zakup usług pozostałych		557 000	557 000		557 000			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	3. Estetyzacja		20 000	20 000		20 000			
	4. Opracowanie dokumentacji, map		2 000	2 000		2 000			
	5. ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		300 000	300 000		300 000			
	6. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - etap II		50 000	50 000		50 000			
	7. odłowienie dzików		25 000	25 000		25 000			
	8. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 800	806 800		806 800			
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM		200 000	200 000		200 000			
	przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM		60 000	60 000		60 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM		200 000	200 000		200 000			
	Rady Osiedla - place zabaw		186 800	186 800		186 800			
	Plac zabaw "Trzy Misie" - ZDM		160 000	160 000		160 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		44 800	44 800		44 800			
	OGÓŁEM		91 134 840	39 153 840	14 000	39 167 840	51 967 000		51 967 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg Miejskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	25 336 890	9 581 890	0	9 581 890	15 755 000	0	15 755 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 755 000				15 755 000		15 755 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		700 000				700 000		700 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000				50 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 475 000				6 475 000		6 475 000
	<i>RO</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>25 000</i>				<i>25 000</i>		<i>25 000</i>
	<i>ul. Paproci, Wrzosów</i>		<i>700 000</i>				<i>700 000</i>		<i>700 000</i>
	<i>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I - go</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ulica 4 Marca</i>		<i>1 900 000</i>				<i>1 900 000</i>		<i>1 900 000</i>
	<i>Odnowa nawierzchni ul. O.Lange</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
*	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina - ZDM</i>		<i>7 700 000</i>				<i>7 700 000</i>		<i>7 700 000</i>
	<i>rozliczanie projektu</i>		<i>200 000</i>				<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 240				168 240		168 240
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 760				31 760		31 760
	<i>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>		<i>4 500 000</i>				<i>4 500 000</i>		<i>4 500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 960				163 960		163 960
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 647 477				3 647 477		3 647 477
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 563				688 563		688 563
	<i>przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy</i>		<i>3 000 000</i>				<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 523 600				2 523 600		2 523 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 400				476 400		476 400
*	<i>Uzbrojenie Strefy Żorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		600 000				600 000		600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000				600 000		600 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 436 600	3 436 600		3 436 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		60 000	60 000		60 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 826 600	2 826 600		2 826 600			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja (ZDM)</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul. Bosmańska (ZDM)</i>		800 000	800 000		800 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM</i>		600 000	600 000		600 000			
	<i>RO</i>		71 600	71 600		71 600			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
60017	Drogi wewnętrzne		1 640 960	1 640 960		1 640 960			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		47 400	47 400		47 400			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 068 560	1 068 560		1 068 560			
	<i>RO</i>		288 560	288 560		288 560			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>ul.Sikorskiego - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. Śniadeckich, O. Lange - chodniki - ZDM</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem - ZDM</i>		60 000	60 000		60 000			
60095	Pozostała działalność		4 504 330	4 504 330		4 504 330			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635 630	1 635 630		1 635 630			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000	136 000		136 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 000	303 000		303 000			
4120	Składki na FP		43 000	43 000		43 000			
4140	Wpłaty na PFRON		26 000	26 000		26 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000		31 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		546 000	546 000		546 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	45 000		45 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		18 000	18 000		18 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 800	43 800		43 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 218 000	1 218 000		1 218 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 500	11 500		11 500			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		146 700	146 700		146 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	17 000		17 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	21 083 750	12 080 250		12 080 250	9 003 500		9 003 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 400 000	2 900 000		2 900 000	2 500 000		2 500 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 400 000	2 900 000		2 900 000	2 500 000		2 500 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 040 000	2 820 000		2 820 000	3 220 000		3 220 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000 000	2 820 000		2 820 000	3 180 000		3 180 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 767 500	1 867 500		1 867 500	900 000		900 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)		100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej - ZDM</i>)		360 000	360 000		360 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	1 400 000		1 400 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		1 500	1 500		1 500			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 643 000	3 259 500		3 259 500	2 383 500		2 383 500
4260	Zakup energii		3 578 000	2 044 500		2 044 500	1 533 500		1 533 500
4270	Zakup usług remontowych		1 920 000	1 100 000		1 100 000	820 000		820 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	5 000		5 000	30 000		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM)		110 000	110 000		110 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność		1 233 250	1 233 250		1 233 250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		3 000	3 000		3 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		28 650	28 650		28 650			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
	place zabaw - utrzymanie		300 000	300 000		300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 800	806 800		806 800			
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM		200 000	200 000		200 000			
	przebudowa i remont boisk ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM		60 000	60 000		60 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM		200 000	200 000		200 000			
	Rady Osiedla - place zabaw		186 800	186 800		186 800			
	Plac zabaw "Trzy Misie" - ZDM		160 000	160 000		160 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli)		44 800	44 800		44 800			
	OGÓŁEM		46 420 640	21 662 140		21 662 140	24 758 500		24 758 500

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	10 000	10 000		10 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000		10 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000		10 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	560 000	560 000		560 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000		60 000			
75095	Pozostała działalność		500 000	500 000		500 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000	500 000		500 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS	15 000	15 000		15 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	822 000	800 000	7 000	807 000		15 000	15 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		263 000	263 000		263 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		258 000	258 000		258 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		170 000	170 000		170 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		8 000	8 000		8 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		80 000	80 000		80 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000					15 000	15 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 000					15 000	15 000
85195	Pozostała działalność		544 000	537 000	7 000	544 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050		1 050	1 050			
4120	Składki na FP		150		150	150			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800		5 800	5 800			
4300	Zakup usług pozostałych		397 000	397 000		397 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>		3 000	3 000		3 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		394 000	394 000		394 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	53 120 424	26 641 537	19 848 000	46 489 537	6 617 887	13 000	6 630 887
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		2 131 541				2 131 541		2 131 541
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		487 200				487 200		487 200
3110	Świadczenia społeczne		130 000				130 000		130 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 070 000				1 070 000		1 070 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		225 785				225 785		225 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 680				71 680		71 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 930				5 930		5 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 770				13 770		13 770
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150				8 150		8 150
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		97 080				97 080		97 080
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		218 556				218 556		218 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840				78 840		78 840
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 150				6 150		6 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 540				14 540		14 540
4120	Składki na FP		1 930				1 930		1 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 400				5 400		5 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		89 701				89 701		89 701
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		710				710		710

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		960				960		960
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
85202	Domy pomocy społecznej		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
85203	Ośrodki wsparcia		1 525 210	530 210	995 000	1 525 210			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000		644 000	644 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		351 000		351 000	351 000			
	"Złoty Wiek"		230 210	230 210		230 210			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 560	100 560		100 560			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800	8 800		8 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100	19 100		19 100			
4120	Składki na FP		2 680	2 680		2 680			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 040	1 040		1 040			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000		1 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
85204	Rodziny zastępcze		3 779 186				3 779 186		3 779 186

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		22 000				22 000		22 000
3110	Świadczenia społeczne		2 672 058				2 672 058		2 672 058
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 472				116 472		116 472
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 135				7 135		7 135
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 028				106 028		106 028
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 493				13 493		13 493
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		462 000				462 000		462 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		200 000				200 000		200 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000					7 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000					7 000	7 000
85206	Wspieranie rodziny		119 128	119 128		119 128			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 728	91 728		91 728			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900		4 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 900	16 900		16 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400	2 400		2 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 200	3 200		3 200			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 011 409	417 409	18 594 000	19 011 409			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 283 300		17 283 300	17 283 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 555	46 555		46 555			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857 610	36 400	821 210	857 610			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000	5 000	11 000	16 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		29 990	22 000	7 990	29 990			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 360	360	1 000	1 360			
4300	Zakup pozostałych usług		70 500	64 000	6 500	70 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		22 900	22 900		22 900			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		316 000	215 000	101 000	316 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		316 000	215 000	101 000	316 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 353 950	4 353 950		4 353 950			
3110	Świadczenia społeczne		4 353 000	4 353 000		4 353 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe		1 802 000	1 802 000		1 802 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 802 000	1 802 000		1 802 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 597 526	7 595 526	2 000	7 597 526			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
3110	Świadczenia społeczne		2 000		2 000	2 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 990 616	4 990 616		4 990 616			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		382 700	382 700		382 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 560	907 560		907 560			
4120	Składki na FP		127 350	127 350		127 350			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 600	145 600		145 600			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 500		6 500			
4300	Zakup usług pozostałych		278 000	278 000		278 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 000	36 000		36 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000	45 000		45 000			
4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego - 2014</i>)		100 000	100 000		100 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		21 800	21 800		21 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 600	6 600		6 600			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 774 864	1 618 864	156 000	1 774 864			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 203 640	1 203 640		1 203 640			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 922	142 922		142 922			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 903	72 903		72 903			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 458	40 458		40 458			
4120	Składki na FP		5 678	5 678		5 678			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu</i>)		276 000	120 000	156 000	276 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 610	5 610		5 610			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 653	7 653		7 653			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000					6 000	6 000
3110	Świadczenia społeczne		6 000					6 000	6 000
85232	Centra integracji społecznej		23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		3 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		1 244 000	1 244 000		1 244 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - <i>dożywianie uczniów</i>		712 000	712 000		712 000			
3110	Świadczenia społeczne - <i>Prace społecznie użyteczne</i>		350 000	350 000		350 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>18 pogrzebów</i>)		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	9 273 111	9 103 779		9 103 779	169 332		169 332
85305	Żłobki		8 213 100	8 213 100		8 213 100			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 200	14 200		14 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 600	3 752 600		3 752 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 000	281 000		281 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 000	698 000		698 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		97 300	97 300		97 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000	125 000		125 000			
4220	Zakup środków żywności		539 000	539 000		539 000			
4260	Zakup energii		344 700	344 700		344 700			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500	5 500		5 500			
4300	Zakup usług pozostałych		78 300	78 300		78 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000		7 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 200	12 200		12 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		17 000	17 000		17 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFSS		160 100	160 100		160 100			
4480	Podatek od nieruchomości		123 200	123 200		123 200			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	310 000		310 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 332				169 332		169 332
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>		169 332				169 332		169 332
85395	Pozostała działalność		890 679	890 679		890 679			
*	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>		890 679	890 679		890 679			
3119	Świadczenia społeczne		89 068	89 068		89 068			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 923	194 923		194 923			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	8 026		8 026			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 737	8 737		8 737			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360	360		360			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 323	44 323		44 323			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	1 825		1 825			
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 220	6 220		6 220			
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	256		256			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 971	30 971		30 971			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	1 275		1 275			
4267	Zakup energii		3 227	3 227		3 227			
4269	Zakup energii		133	133		133			
4307	Zakup usług pozostałych		464 663	464 663		464 663			
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	19 134		19 134			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	565		565			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	23		23			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		144	144		144			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6	6		6			
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 017	2 017		2 017			
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		83	83		83			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	4 610		4 610			
4419	Podróże służbowe krajowe		190	190		190			
4437	Różne opłaty i składki		1 441	1 441		1 441			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4439	Różne opłaty i składki		59	59		59			
4447	Odpisy na ZFŚS		8 067	8 067		8 067			
4449	Odpisy na ZFŚS		333	333		333			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000	31 000		31 000			
85495	Pozostała działalność		31 000	31 000		31 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	KS	700 000	700 000		700 000			
90013	Schroniska dla zwierząt		700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	17 314 696	5 796 055		5 796 055	11 518 641		11 518 641
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		539 000	539 000		539 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 000	51 000		51 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		130 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry		2 500 000				2 500 000		2 500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500 000				2 500 000		2 500 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 500 000				2 500 000		2 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 650 000				3 650 000		3 650 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000				3 650 000		3 650 000
	<i>na działalność bieżącą (w tym utrzymanie nowego obiektu 300.000 - 2014r.)</i>		3 600 000				3 600 000		3 600 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 543 000	3 543 000		3 543 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 543 000	3 543 000		3 543 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>na działalność bieżącą CK (w tym 35.000 na remont pomieszczeń CK 105 po Filharmonii i remont Sali baletowej) - 2014</i>		2 385 000	2 385 000		2 385 000			
	<i>na imprezy</i>		528 000	528 000		528 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		60 000	60 000		60 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>		120 000	120 000		120 000			
92116	Biblioteki		4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 734 000				2 704 000		2 734 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600
	<i>wydawnictwa dot. Koszalina</i>		37 500				37 500		37 500
92118	Muzea		2 544 541				2 544 541		2 544 541
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 318 750				2 318 750		2 318 750
	<i>działalność bieżąca</i>		2 265 000				2 265 000		2 265 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		13 750				13 750		13 750
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		225 791				225 791		225 791
	<i>zakup muzealiów</i>		105 000				105 000		105 000
	<i>Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych w ramach "Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba"</i>		120 791				120 791		120 791
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		214 055	214 055		214 055			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych ("Rewitalizacji		214 055	214 055		214 055			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	KS	8 820 000	8 820 000		8 820 000			
92601	Obiekty sportowe		1 734 000	1 734 000		1 734 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"</i>		520 000	520 000		520 000			
4260	Zakup energii - <i>Hala...</i>		300 000	300 000		300 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala...</i>		450 000	450 000		450 000			
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala...</i>		10 000	10 000		10 000			
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala..</i>		154 000	154 000		154 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych		300 000	300 000		300 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		136 000	136 000		136 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		37 000	37 000		37 000			
3250	Stypendia różne		72 000	72 000		72 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
OGÓŁEM			90 666 231	52 477 371	19 855 000	72 332 371	18 305 860	28 000	18 333 860

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	7 000		7 000	7 000			
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000	7 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050		1 050	1 050			
4120	Składki na FP		150		150	150			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800		5 800	5 800			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	49 168 243	24 637 897	18 853 000	43 490 897	5 664 346	13 000	5 677 346
85201	Piactówki opiekuńczo- wychowawcze		1 200 000				1 200 000		1 200 000
3110	Świadczenia społeczne		130 000				130 000		130 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 070 000				1 070 000		1 070 000
85202	Domy pomocy społecznej		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
85203	Ośrodki wsparcia		230 210	230 210		230 210			
	"Złoty Wiek"		230 210	230 210		230 210			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 560	100 560		100 560			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800	8 800		8 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100	19 100		19 100			
4120	Składki na FP		2 680	2 680		2 680			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 040	1 040		1 040			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000		1 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
85204	Rodziny zastępcze		3 757 186				3 757 186		3 757 186
3110	Świadczenia społeczne		2 672 058				2 672 058		2 672 058
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 472				116 472		116 472

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 135				7 135		7 135
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 028				106 028		106 028
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 493				13 493		13 493
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		462 000				462 000		462 000
4300	Zakup pozostałych usług		180 000				180 000		180 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		200 000				200 000		200 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000					7 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000					7 000	7 000
85206	Wspieranie rodziny		119 128	119 128		119 128			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 728	91 728		91 728			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900		4 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 900	16 900		16 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400	2 400		2 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 200	3 200		3 200			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 011 409	417 409	18 594 000	19 011 409			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 283 300		17 283 300	17 283 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 555	46 555		46 555			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857 610	36 400	821 210	857 610			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000	5 000	11 000	16 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	16 000	10 000	26 000			
4260	Zakup energii		29 990	22 000	7 990	29 990			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 360	360	1 000	1 360			
4300	Zakup pozostałych usług		70 500	64 000	6 500	70 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		22 900	22 900		22 900			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		316 000	215 000	101 000	316 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		316 000	215 000	101 000	316 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 353 950	4 353 950		4 353 950			
3110	Świadczenia społeczne		4 353 000	4 353 000		4 353 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 700 000	4 700 000		4 700 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne		4 700 000	4 700 000		4 700 000			
85216	Zasiłki stałe		1 802 000	1 802 000		1 802 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 802 000	1 802 000		1 802 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 160				707 160		707 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 600				496 600		496 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 155				94 155		94 155
4120	Składki na FP		13 210				13 210		13 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400				8 400		8 400
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150				1 150		1 150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000				9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 597 526	7 595 526	2 000	7 597 526			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400	29 400		29 400			
3110	Świadczenia społeczne		2 000		2 000	2 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 990 616	4 990 616		4 990 616			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		382 700	382 700		382 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 560	907 560		907 560			
4120	Składki na FP		127 350	127 350		127 350			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 600	145 600		145 600			
4260	Zakup energii		150 000	150 000		150 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 500		6 500			
4300	Zakup usług pozostałych		278 000	278 000		278 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 000	36 000		36 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000	45 000		45 000			
4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200		6 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego - 2014</i>)		100 000	100 000		100 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		21 800	21 800		21 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 600	6 600		6 600			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		571 224	415 224	156 000	571 224			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 922	142 922		142 922			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 903	72 903		72 903			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 458	40 458		40 458			
4120	Składki na FP		5 678	5 678		5 678			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu</i>)		276 000	120 000	156 000	276 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 610	5 610		5 610			
4440	Odpisy na ZFŚS		7 653	7 653		7 653			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000				6 000	6 000	
3110	Świadczenia społeczne		6 000				6 000	6 000	
85232	Centra integracji społecznej		23 650	23 650		23 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		3 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		744 000	744 000		744 000			
3110	Świadczenia społeczne - <i>dożywianie uczniów</i>		712 000	712 000		712 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>18 pogrzebów</i>)		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	890 679	890 679		890 679			
85395	Pozostała działalność		890 679	890 679		890 679			
*	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>		890 679	890 679		890 679			
3119	Świadczenia społeczne		89 068	89 068		89 068			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 923	194 923		194 923			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	8 026		8 026			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 737	8 737		8 737			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360	360		360			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 323	44 323		44 323			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	1 825		1 825			
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 220	6 220		6 220			
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	256		256			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 971	30 971		30 971			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	1 275		1 275			
4267	Zakup energii		3 227	3 227		3 227			
4269	Zakup energii		133	133		133			
4307	Zakup usług pozostałych		464 663	464 663		464 663			
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	19 134		19 134			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	565		565			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	23		23			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		144	144		144			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6	6		6			
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 017	2 017		2 017			
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		83	83		83			
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	4 610		4 610			
4419	Podróże służbowe krajowe		190	190		190			
4437	Różne opłaty i składki		1 441	1 441		1 441			
4439	Różne opłaty i składki		59	59		59			
4447	Odpisy na ZFŚS		8 067	8 067		8 067			
4449	Odpisy na ZFŚS		333	333		333			
OGÓŁEM			50 065 922	25 528 576	18 860 000	44 388 576	5 664 346	13 000	5 677 346

Załącznik nr 2.3.2 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	15 000					15 000	15 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000					15 000	15 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 000					15 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	444 341				444 341		444 341
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		444 341				444 341		444 341
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		225 785				225 785		225 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 680				71 680		71 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 930				5 930		5 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 770				13 770		13 770
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150				8 150		8 150
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		8 400				8 400		8 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100				2 100		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		97 080				97 080		97 080
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		218 556				218 556		218 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840				78 840		78 840
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 150				6 150		6 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 540				14 540		14 540
4120	Składki na FP		1 930				1 930		1 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 400				5 400		5 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		89 701				89 701		89 701

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		710				710		710
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		960				960		960
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 325				2 325		2 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
OGÓŁEM			459 341				444 341	15 000	459 341

Załącznik nr 2.3.3 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85305 - § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	liczba dzieci	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	34	400,0	163 200,0
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	32	400,0	153 600,0
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	32	400,0	153 600,0
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin	50	400,0	240 000,0
5	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Dominika Franczuk	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	15	400,0	72 000,0
6	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 c, 75-574 Koszalin	15	400,0	72 000,0
7	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszevska, Małgorzata Mróz	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	55	400,0	252 000,0
8	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	25	200,0	60 000,0
9	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	30	400,0	144 000,0
10	Żłobek MIŚ (rozpoczęcie działalności od 01.02.2014r.)	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	55	400,0	189 600,0
	OGÓŁEM		343	400,0	1 500 000,0

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	4 195 100	4 160 100		4 160 100		35 000	35 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 195 100	4 160 100		4 160 100		35 000	35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500	37 500		37 500			
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup pozostałych usług		610 440	600 000		600 000		10 440	10 440
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		519 000	500 000		500 000		19 000	19 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000			
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		160	100		100		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	10 000		10 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
OGÓŁEM			4 195 100	4 160 100		4 160 100		35 000	35 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	28 200	28 200		28 200			
70095	Pozostała działalność		28 200	28 200		28 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 700	25 700		25 700			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500		2 500			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	986 390	986 390		986 390			
75022	Rada Miejska		418 000	418 000		418 000			
	Biuro Rady Miejskiej		418 000	418 000		418 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 000	391 000		391 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
75095	Pozostała działalność		568 390	568 390		568 390			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		364 000	364 000		364 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500		3 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 360	39 360		39 360			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800	7 800		7 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 780	40 780		40 780			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000			
4300	Zakup usług pozostałych		37 710	37 710		37 710			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 590	7 590		7 590			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 650	48 650		48 650			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	264 000	264 000		264 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		264 000	264 000		264 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		264 000	264 000		264 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	3 600	3 600		3 600			
80195	Pozostała działalność		3 600	3 600		3 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600		3 600			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	48 100	48 100		48 100			
85495	Pozostała działalność		48 100	48 100		48 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 250	22 250		22 250			
4300	Zakup usług pozostałych		25 850	25 850		25 850			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	128 050	128 050		128 050			
92195	Pozostała działalność		128 050	128 050		128 050			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400		5 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 550	40 550		40 550			
4300	Zakup usług pozostałych		82 100	82 100		82 100			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	BRM	87 150	87 150		87 150			
92695	Pozostała działalność		87 150	87 150		87 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 250	29 250		29 250			
4300	Zakup usług pozostałych		57 900	57 900		57 900			
	OGÓŁEM		1 545 490	1 545 490		1 545 490			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	643 000				500 000	143 000	643 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000					143 000	143 000
4300	Zakup usług pozostałych		143 000					143 000	143 000
71095	Pozostała działalność		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000				500 000		500 000
	OGÓŁEM		643 000				500 000	143 000	643 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 427 000	880 000		880 000	200 000	347 000	547 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		880 000	880 000		880 000			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		853 000	853 000		853 000			
71015	Nadzór budowlany		547 000				200 000	347 000	547 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 500				24 500	80 000	104 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 000				134 000	135 000	269 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 000				20 100	39 900	60 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		14 000					14 000	14 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900					900	900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000					2 000	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		21 800					21 800	21 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 800					4 800	4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		1 427 000	880 000		880 000	200 000	347 000	547 000

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	547 000				200 000	347 000	547 000
71015	Nadzór budowlany		547 000				200 000	347 000	547 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 500				24 500	80 000	104 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 000				134 000	135 000	269 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 000				20 100	39 900	60 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300					300	300
4300	Zakup usług pozostałych		14 000					14 000	14 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900					900	900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000					1 000	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000					2 000	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		21 800					21 800	21 800
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 700					1 700	1 700
4440	Odpisy na ZFŚS		11 400				2 800	8 600	11 400
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 800					4 800	4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		547 000				200 000	347 000	547 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	31 310 449	27 086 429	819 800	27 906 229	3 161 120	243 100	3 404 220
75011	Urzędy wojewódzkie		3 475 400	1 331 500	819 800	2 151 300	1 081 000	243 100	1 324 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 427 100	771 900	634 400	1 406 300	829 800	191 000	1 020 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 700	66 700	51 000	117 700	69 900	16 100	86 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 200	143 300	117 700	261 000	158 900	31 300	190 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 400	20 600	16 700	37 300	22 400	4 700	27 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000	174 000		174 000			
4260	Zakup energii		45 000	45 000		45 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		2 080 120				2 080 120		2 080 120
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>		20 000				20 000		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249 820				1 249 820		1 249 820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 300				102 300		102 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232 400				232 400		232 400
4120	Składki na FP		30 600				30 600		30 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000				164 000		164 000
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		41 000				41 000		41 000
75023	Urząd Miejski		25 754 929	25 754 929		25 754 929			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 112 612	16 112 612		16 112 612			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 311 400	1 311 400		1 311 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 003 970	3 003 970		3 003 970			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP		431 010	431 010		431 010			
4140	Wpłaty na PFRON		100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000	140 000		140 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745 000	745 000		745 000			
4260	Zakup energii		680 000	680 000		680 000			
4270	Zakup usług remontowych		320 000	320 000		320 000			
4300	Zakup usług pozostałych		960 000	960 000		960 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	15 000		15 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		110 000	110 000		110 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		200 000	200 000		200 000			
4430	Różne opłaty i składki		630 000	630 000		630 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		466 000	466 000		466 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 000	80 000		80 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000	213 000		213 000			
*	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"		167 137	167 137		167 137			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 425	33 425		33 425			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172	1 172		1 172			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 746	5 746		5 746			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		201	201		201			
4127	Składki na FP		819	819		819			
4129	Składki na FP		29	29		29			
4307	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800		5 800			
4309	Zakup usług pozostałych		200	200		200			
4417	Podróże służbowe krajowe		38 785	38 785		38 785			
4419	Podróże służbowe krajowe		1 360	1 360		1 360			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 990	45 990		45 990			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 610	33 610		33 610			
851	OCHRONA ZDROWIA	OA	72 500	72 500		72 500			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 500	72 500		72 500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	59 000		59 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600	4 600		4 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	8 900		8 900			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	223 728				115 728	108 000	223 728
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		223 728				115 728	108 000	223 728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 288				69 018	90 270	159 288
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000				14 000		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 790				14 270	15 520	29 790
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 250				2 040	2 210	4 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000				10 000		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500				4 500		4 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	424 310	424 310		424 310			
90002	Gospodarka odpadami		424 310	424 310		424 310			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		424 310	424 310		424 310			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 880	302 880		302 880			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 580	14 580		14 580			
4110	Składki na ubezpieczenia		54 570	54 570		54 570			
4120	Składki na FP		7 780	7 780		7 780			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 700	2 700		2 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
	OGÓŁEM		32 030 987	27 583 239	819 800	28 403 039	3 276 848	351 100	3 627 948

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	2 300	2 300		2 300			
75022	Rada Miejska		2 300	2 300		2 300			
	Młodzieżowa Rada Miasta		2 300	2 300		2 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	800 000	195 000		195 000	605 000		605 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		800 000	195 000		195 000	605 000		605 000
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		620 657	150 739		150 739	469 918		469 918
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		179 343	44 261		44 261	135 082		135 082
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	156 384 800	103 226 070		103 226 070	53 158 730		53 158 730
80101	Szkoły podstawowe		38 656 400	38 656 400		38 656 400			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 600	95 600		95 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 100 000	25 100 000		25 100 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 141 100	2 141 100		2 141 100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
4120	Składki na FP		533 300	533 300		533 300			
4140	Wpłaty na PFRON		95 000	95 000		95 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 300	499 300		499 300			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 300	16 300		16 300			
4260	Zakup energii		2 170 000	2 170 000		2 170 000			
4270	Zakup usług remontowych		36 000	36 000		36 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 200	33 200		33 200			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 000	25 000		25 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	400		400			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		47 000	47 000		47 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 300	27 300		27 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		8 800	8 800		8 800			
4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200		1 200			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 430 000	1 430 000		1 430 000			
4480	Podatek od nieruchomości		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800	800		800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 776 400				1 776 400		1 776 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 900				52 900		52 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800				3 800		3 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000				1 150 000		1 150 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000				100 000		100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 000				206 000		206 000
4120	Składki na FP		25 000				25 000		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800				800		800
4260	Zakup energii		87 300				87 300		87 300
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		55 800				55 800		55 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000				2 000		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		60 000				60 000		60 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 481 200	1 481 200		1 481 200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000	170 000		170 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		2 800			
3110	Świadczenia społeczne		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980 000	980 000		980 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		58 000	58 000		58 000			
80104	Przedszkola		27 452 000	27 452 000		27 452 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 524 000	2 524 000		2 524 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 900	44 900		44 900			
3110	Świadczenia społeczne		9 200	9 200		9 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 300 000	16 300 000		16 300 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 364 600	1 364 600		1 364 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 915 000	2 915 000		2 915 000			
4120	Składki na FP		304 000	304 000		304 000			
4140	Wpłaty na PFRON		76 800	76 800		76 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000	500 000		500 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		1 370 000	1 370 000		1 370 000			
4270	Zakup usług remontowych		182 700	182 700		182 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 600	22 600		22 600			
4300	Zakup usług pozostałych		632 300	632 300		632 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 000	22 000		22 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600		600			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 300	25 300		25 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 020 000	1 020 000		1 020 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500	9 500		9 500			
80105	Przedszkola specjalne		1 585 000	1 585 000		1 585 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 585 000	1 585 000		1 585 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		35 000	35 000		35 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	35 000		35 000			
80110	Gimnazja		25 213 700	25 213 700		25 213 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		455 000	455 000		455 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 200	82 200		82 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800 000	16 800 000		16 800 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 409 800	1 409 800		1 409 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 005 000	3 005 000		3 005 000			
4120	Składki na FP		429 800	429 800		429 800			
4140	Wpłaty na PFRON		85 400	85 400		85 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 000	316 000		316 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500	9 500		9 500			
4260	Zakup energii		1 160 000	1 160 000		1 160 000			
4270	Zakup usług remontowych		27 000	27 000		27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000		18 000			
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000		380 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800	2 800		2 800			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 000	27 000		27 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 800	21 800		21 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 400	6 400		6 400			
4430	Różne opłaty i składki		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		970 000	970 000		970 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300	300		300			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
80111	Gimnazja specjalne		1 176 500				1 176 500		1 176 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400				2 400		2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 000				815 000		815 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 500				66 500		66 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 500				145 500		145 500
4120	Składki na FP		17 000				17 000		17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700				700		700
4260	Zakup energii		43 600				43 600		43 600
4270	Zakup usług remontowych		1 300				1 300		1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		28 200				28 200		28 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		36 700				36 700		36 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200				200		200
80113	Dowożenie uczniów do szkół		95 000	95 000		95 000			
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		1 591 100	1 591 100		1 591 100			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000		1 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000	790 000		790 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 300	63 300		63 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000	140 000		140 000			
4120	Składki na FP		16 000	16 000		16 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400	43 400		43 400			
4260	Zakup energii		16 600	16 600		16 600			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 200			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 100	4 100		4 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		5 900			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS		20 800	20 800		20 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000	183 000		183 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 200	97 200		97 200			
80120	Licea ogólnokształcące		18 498 900				18 498 900		18 498 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 900 000				2 900 000		2 900 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 200				33 200		33 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600 000				10 600 000		10 600 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		910 100				910 100		910 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 890 000				1 890 000		1 890 000
4120	Składki na FP		225 000				225 000		225 000
4140	Wpłaty na PFRON		28 300				28 300		28 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 500				241 500		241 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 700				5 700		5 700
4260	Zakup energii		820 000				820 000		820 000
4270	Zakup usług remontowych		10 500				10 500		10 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		176 500				176 500		176 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000				2 000		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300				1 300		1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 300				21 300		21 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 300				13 300		13 300
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000				9 000		9 000
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		595 400				595 400		595 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100				5 100		5 100
80123	Licea profilowane		374 400				374 400		374 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900				900		900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 300				232 300		232 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 200				31 200		31 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 600				42 600		42 600
4120	Składki na FP		6 000				6 000		6 000
4140	Wpłaty na PFRON		1 500				1 500		1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800				10 800		10 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		29 400				29 400		29 400
4270	Zakup usług remontowych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		3 700				3 700		3 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100				100		100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400				400		400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100				100		100
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		14 200				14 200		14 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200				200		200
80130	Szkoły zawodowe		25 058 700				25 058 700		25 058 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 900 000				3 900 000		3 900 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		600 000				600 000		600 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 900				79 900		79 900
3050	Zasądzone renty		26 000				26 000		26 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 580 000				13 580 000		13 580 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 178 600				1 178 600		1 178 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 435 000				2 435 000		2 435 000
4120	Składki na FP		284 500				284 500		284 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 200				1 200		1 200
4140	Wpłata na PFRON		56 000				56 000		56 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418 900				418 900		418 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500				11 500		11 500
4260	Zakup energii		1 300 000				1 300 000		1 300 000
4270	Zakup usług remontowych		15 200				15 200		15 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500				16 500		16 500
4300	Zakup usług pozostałych		256 000				256 000		256 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000				5 000		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800				4 800		4 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 400				33 400		33 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 900				21 900		21 900
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400				4 400		4 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000				5 000		5 000
4440	Odpisy na ZFŚS		820 000				820 000		820 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900				4 900		4 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne		912 500				912 500		912 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800				1 800		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 800				615 800		615 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 800				49 800		49 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000				108 000		108 000
4120	Składki na FP		15 200				15 200		15 200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		43 600				43 600		43 600
4270	Zakup usług remontowych		1 200				1 200		1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		28 200				28 200		28 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				1 000		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200				200		200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		29 300				29 300		29 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 302 400				2 302 400		2 302 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600				5 600		5 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 000				1 450 000		1 450 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 300				136 300		136 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 000				261 000		261 000
4120	Składki na FP		38 000				38 000		38 000
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		223 500				223 500		223 500
4270	Zakup usług remontowych		3 200				3 200		3 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200				2 200		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 800				5 800		5 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		84 000				84 000		84 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		699 800	464 300		464 300	235 500		235 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 900	25 600		25 600	47 300		47 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900	2 200		2 200	8 700		8 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200	4 800		4 800	9 400		9 400
4120	Składki na FP		2 100	800		800	1 300		1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 200		4 200	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		450 000	312 500		312 500	137 500		137 500
4410	Podróże służbowe krajowe		45 100	32 800		32 800	12 300		12 300
4440	Odpisy na ZFŚS		5 700	2 900		2 900	2 800		2 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		94 200	78 500		78 500	15 700		15 700
80195	Pozostała działalność		9 475 800	6 652 370		6 652 370	2 823 430		2 823 430

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 000	382 900		382 900	233 100		233 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 700	57 700		57 700	41 000		41 000
4120	Składki na FP		13 300	7 500		7 500	5 800		5 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 700	28 000		28 000	88 700		88 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000	30 000		30 000	80 000		80 000
4220	Zakup środków żywności		3 370 500	3 370 500		3 370 500			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	15 000		15 000	15 000		15 000
4260	Zakup energii		49 500				49 500		49 500
4270	Zakup usług remontowych		438 000	308 000		308 000	130 000		130 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		438 000	308 000		308 000	130 000		130 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 196 577	1 774 377		1 774 377	422 200		422 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 800				2 800		2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800				4 800		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		676 700	195 200		195 200	481 500		481 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200				1 200		1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000	335 000		335 000	182 000		182 000
	<i>Modernizacje w placówkach oświatowych</i>		517 000	335 000		335 000	182 000		182 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000		10 000
*	Comenius: "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21		40 000	40 000		40 000			
4301	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		6 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		34 000	34 000		34 000			
*	Comenius:"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Wydział Edukacji/Gimnazjum Nr 6		23 157	23 157		23 157			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 025	5 025		5 025			
4301	Zakup usług pozostałych		1 472	1 472		1 472			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		16 660	16 660		16 660			
*	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - MPP-P		11 324	11 324		11 324			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 328	1 328		1 328			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 996	9 996		9 996			
*	Comenius: "Zoom na Europę" - Gimnazjum Nr 7		12 712	12 712		12 712			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4301	Zakup usług pozostałych		500	500		500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 712	11 712		11 712			
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1		34 750				34 750		34 750
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500				2 500		2 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000				17 000		17 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 250				15 250		15 250
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" - ZS Nr 10		369 038				369 038		369 038
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		223 038				223 038		223 038
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500				1 500		1 500
4121	Składki na FP		300				300		300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500				8 500		8 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500				2 500		2 500
4301	Zakup usług pozostałych		85 200				85 200		85 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne		48 000				48 000		48 000
*	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" - ZS Nr 9		99 758				99 758		99 758
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		78 943				78 943		78 943
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		625				625		625
4121	Składki na FP		95				95		95
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840				3 840		3 840
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		600				600		600
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 002				4 002		4 002
4301	Zakup usług pozostałych		3 200				3 200		3 200
4411	Podróże służbowe krajowe		417				417		417
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 036				8 036		8 036
*	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10		98 823				98 823		98 823
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		400				400		400
4301	Zakup usług pozostałych		11 870				11 870		11 870
4421	Podróże służbowe zagraniczne		81 553				81 553		81 553
*	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" - ZS Nr 8		130 450				130 450		130 450
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		94 744				94 744		94 744
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		569				569		569
4121	Składki na FP		81				81		81
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 310				3 310		3 310
4301	Zakup usług pozostałych		30 514				30 514		30 514
4431	Różne opłaty i składki		1 232				1 232		1 232
*	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10		24 655				24 655		24 655
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		3 800				3 800		3 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		3 200				3 200		3 200
4411	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4421	Podróże służbowe zagraniczne		16 055				16 055		16 055
*	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1		165 302				165 302		165 302
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		87 227				87 227		87 227
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500				4 500		4 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		13 468				13 468		13 468
4301	Zakup usług pozostałych		50 414				50 414		50 414
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 693				9 693		9 693
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS 13		61 000	61 000		61 000			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	7 000		7 000			
4301	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000		22 000			
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		26 000	26 000		26 000			
*	Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS Nr 7		150 554				150 554		150 554
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		112 340				112 340		112 340
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511				1 511		1 511
4121	Składki na FP		119				119		119
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 833				8 833		8 833

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		23 465				23 465		23 465
4411	Podróże służbowe krajowe		650				650		650
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 100				1 100		1 100
4431	Różne opłaty i składki		1 736				1 736		1 736
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	890 000				890 000		890 000
85395	Pozostała działalność		890 000				890 000		890 000
*	"Najlepszy w zawodzie" - Wydż. Edukacji		890 000				890 000		890 000
4309	Zakup usług pozostałych		94 875				94 875		94 875
4307	Zakup usług pozostałych		675 856				675 856		675 856
4309	Zakup usług pozostałych		119 269				119 269		119 269
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	20 639 700	2 145 700		2 145 700	18 494 000		18 494 000
85401	Świetlice szkolne		2 256 800	2 115 700		2 115 700	141 100		141 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 668 500	1 563 500		1 563 500	105 000		105 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 900	126 500		126 500	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296 800	278 000		278 000	18 800		18 800
4120	Składki na FP		41 800	39 600		39 600	2 200		2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200				200		200
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		109 000	103 800		103 800	5 200		5 200
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 935 400				6 935 400		6 935 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000				15 000		15 000
3110	Świadczenia społeczne		3 900				3 900		3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 740 900				4 740 900		4 740 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		363 500				363 500		363 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843 900				843 900		843 900
4120	Składki na FP		118 400				118 400		118 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		163 000				163 000		163 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		250 000				250 000		250 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		69 000				69 000		69 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000				2 000		2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600				2 600		2 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000				5 000		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		212 300				212 300		212 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 216 600				2 216 600		2 216 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000				160 000		160 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500				4 500		4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380 000				1 380 000		1 380 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 500				113 500		113 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 000				247 000		247 000
4120	Składki na FP		27 200				27 200		27 200
4140	Wpłaty na PFRON		34 000				34 000		34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 800				39 800		39 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		70 700				70 700		70 700
4270	Zakup usług remontowych		1 600				1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 400				32 400		32 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600				1 600		1 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600				3 600		3 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 400				3 400		3 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		80 000				80 000		80 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 099 200				2 099 200		2 099 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500				6 500		6 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417 500				1 417 500		1 417 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 500				122 500		122 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 700				252 700		252 700
4120	Składki na FP		35 800				35 800		35 800
4140	Wpłaty na PFRON		24 000				24 000		24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 300				24 300		24 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		82 000				82 000		82 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		16 900				16 900		16 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400				2 400		2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500				5 500		5 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		95 100				95 100		95 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
85410	Internaty i bursy szkolne		3 352 700				3 352 700		3 352 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 000				1 630 000		1 630 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 400				137 400		137 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 000				293 000		293 000
4120	Składki na FP		34 200				34 200		34 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		486 200				486 200		486 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		450 000				450 000		450 000
4270	Zakup usług remontowych		12 500				12 500		12 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		101 000				101 000		101 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700				1 700		1 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 700				7 700		7 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 100				4 100		4 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		95 800				95 800		95 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 000	30 000		30 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		281 500				281 500		281 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 700				184 700		184 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100				16 100		16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600				32 600		32 600
4120	Składki na FP		4 700				4 700		4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		5 300				5 300		5 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900				1 900		1 900
4440	Odpisy na ZFŚS		8 600				8 600		8 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 300 000				2 300 000		2 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 300 000				2 300 000		2 300 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 300				66 300		66 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		57 900				57 900		57 900
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900				6 900		6 900
85495	Pozostała działalność		1 046 200				1 046 200		1 046 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 200				27 200		27 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP		300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400				17 400		17 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 200				29 200		29 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000				90 000		90 000
4300	Zakup usług pozostałych		61 700				61 700		61 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		794 500				794 500		794 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>opracowanie dokumentacji na remont boiska szkolnego SOSW</i>)		10 000				10 000		10 000
OGÓŁEM			178 716 800	105 569 070		105 569 070	73 147 730		73 147 730

Razem
32
5 283 107
2 714 500
1 119 300
25 400
1 268 807
155 100
2 439 780
2 417 800
6 700
15 280
5 001 790
2 658 700
200 700
1 873 900
7 000
111 690
149 800
2 381 120
2 121 100
91 500
6 500
39 720
122 300
4 189 490
2 323 300
192 600
1 352 800
7 100
61 000
95 890
156 800
2 363 330
2 067 800
161 500
6 700
31 730
95 600
3 769 340
3 382 900
155 100
6 700
70 440
154 200
4 074 840

Razem
32
3 680 900
116 600
6 700
69 940
200 700
3 180 440
2 917 300
6 700
66 940
189 500
3 420 550
3 318 000
6 700
95 850
2 510 430
2 194 200
136 000
6 700
36 930
136 600
5 717 975
5 654 000
6 700
19 825
37 450
6 085 810
5 410 900
164 600
6 700
201 810
301 800
3 353 632
3 317 300
6 700
12 712
16 920
5 419 210
4 965 800
6 500
147 510
299 400
2 612 850
2 573 600
25 300
13 950
3 459 580
3 119 000
92 600
6 700
40 000
47 380
153 900
2 542 740
2 488 900

Razem
32
6 700
47 140
714 500
643 100
71 400
11 324
11 324
1 619 100
1 591 100
28 000
1 384 800
1 246 300
3 500
135 000
1 109 000
960 900
3 500
144 600
1 055 500
922 000
3 500
130 000
1 602 300
1 349 300
3 500
249 500
1 265 800
1 122 300
3 500
140 000
1 274 600
1 108 300
3 500
162 800
1 446 200
1 247 400
3 500
195 300
1 540 500
1 375 000
3 500
162 000
2 397 600
2 067 600
3 500
326 500
2 526 200
2 197 200

Razem
32
3 500
325 500
1 459 500
1 306 000
3 500
150 000
1 298 700
1 155 200
3 500
140 000
1 313 800
1 170 300
3 500
140 000
1 475 000
1 291 500
3 500
180 000
1 303 300
1 159 800
3 500
140 000
1 072 300
938 600
3 500
130 200
2 229 900
2 009 100
3 500
217 300
1 236 900
1 093 400
3 500
140 000
1 275 100
1 107 800
3 500
163 800
98 417 938

Razem
37
5 100 110
4 992 400
6 750
100 960
4 264 210
4 117 900
37 550
108 760
2 581 255
2 510 200
23 250
47 805
6 041 562
178 000
5 461 500
20 500
200 052
181 510
4 131 660
3 978 400
5 000
148 260
4 466 544
0
4 238 600
5 000
150 554
72 390
2 730 780
196 400
2 339 800
5 000
130 450
59 130
4 333 873
4 047 500
5 000
99 758
181 615

Razem
37
6 176 006
4 471 300
6 450
492 516
191 540
732 700
281 500
4 008 130
1 723 500
1 176 500
912 500
5 000
49 530
141 100
2 477 800
2 302 400
5 000
170 400
7 012 700
6 935 400
5 000
72 300
2 831 200
2 056 600
5 000
769 600
2 188 800
2 099 200
5 000
84 600
2 621 000
2 620 000
1 000
60 965 630

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
2014 ROK**

NA

Rozdział 80120 § 2540 - 2.900.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Z. Czapla	213 790
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE"	750 614
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA	33 489
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	310 609
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	126 676
6	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	20 542
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	263 547
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Fundacja Oświatowa ECE	613 146
9	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	82 995
10	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	27 389
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	304 317
12	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące	88 820
13	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D. Proskura	34 945
14	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	29 121
	OGÓŁEM	2 900 000

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NA 2014 ROK**

Rozdział 80130 § 2540 - 3.900.000 zł, § 2590 - 600.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	206 875
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych T. Bolimowski	55 167
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży T. Bolimowski	203 068
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	575 791
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	817 571
6	Policealna Szkoła Turystyki ŻAK	22 075
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK	35 858
8	Policealna Szkoła BHP ŻAK	421 324
9	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA	57 925
10	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych M. Kulig Falbierska	73 860
11	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	116 752
12	Policealne Studium Medyczne dla dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	135 379
13	Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie	343 281
14	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	165 500
15	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	233 758
16	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	237 216
17	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	143 433
18	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	55 167
	Razem § 2540	3 900 000
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"	545 000
2	Środki na korektę planów	55 000
	Razem § 2590	600 000
	OGÓŁEM	4 500 000

Załącznik nr 2.9.5 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK**

Dział 801, 854 § 2540 - 8.381.900 zł, § 2580 - 100.000 zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80103 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 85406 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Katolicki Oddział Zerówkowy</i>			168 710							168 710
2	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	865 983									865 983
3	<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"</i>	228 575									228 575
4	<i>Szkoła Podstawowa ETNA</i>	5 442									5 442
5	<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>		52 900								52 900
6	<i>Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF</i>				137 936						137 936
7	<i>Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA</i>				413 809						413 809
8	<i>Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Matgosia"</i>				119 127						119 127
9	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kamyczek"</i>				815 930						815 930
10	<i>Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND</i>				169 285						169 285
11	<i>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni"</i>				683 411						683 411
12	<i>Przedszkole Ekologiczne - Językowe "Zaczarowany Dom"</i>				94 047						94 047
13	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bambino"</i>				12 540						12 540

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80103 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80106 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 85406 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻE					1 585 000					1 585 000
15	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eryka						13 376				13 376
16	Katolickie Gimnazjum							343 665			343 665
17	AP Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie							27 000			27 000
18	Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83							73 240			73 240
19	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie								160 000		160 000
20	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy									2 300 000	2 300 000
21	Gmina Biesiekierz (§ 2580)				60 000						60 000
22	Gmina Szczecinek (§ 2580)				20 000						20 000
23	Gmina Miasto Stawno (§ 2580)				20 000						20 000
24	Środki na korektę planów			1 290	77 915		21 624	11 095			111 924
	OGÓŁEM	1 100 000	52 900	170 000	2 624 000	1 585 000	35 000	455 000	160 000	2 300 000	8 481 900

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RWP	10 623 000	10 623 000		10 623 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 623 000	10 623 000		10 623 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Port Lotniczy Koszalin Sp. z o.o.)		10 623 000	10 623 000		10 623 000			
630	TURYSTYKA	RWP	54 000	54 000		54 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		54 000	54 000		54 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWP	1 959 686	1 959 686		1 959 686			
75023	Urząd Miejski		50 000	50 000		50 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		50 000	50 000		50 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000	350 000		350 000			
4300	Zakup usług pozostałych		350 000	350 000		350 000			
75095	Pozostała działalność		1 559 686	1 559 686		1 559 686			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		26 000	26 000		26 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		365 000	365 000		365 000			
4430	Różne opłaty i składki		430 000	430 000		430 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"		180 876	180 876		180 876			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wznoczenie potencjału rozwojowego regionu"		31 919	31 919		31 919			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"		166 391	166 391		166 391			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 400	71 400		71 400			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600	12 600		12 600			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	6 800		6 800			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	1 200		1 200			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 450	14 450		14 450			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550	2 550		2 550			
4127	Składki na FP		2 295	2 295		2 295			
4129	Składki na FP		405	405		405			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	1 530		1 530			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	270		270			
4307	Zakup usług pozostałych		8 704	8 704		8 704			
4309	Zakup usług pozostałych		1 536	1 536		1 536			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 400	26 400		26 400			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 750	12 750		12 750			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 250	2 250		2 250			
4437	Różne opłaty i składki		1 063	1 063		1 063			
4439	Różne opłaty i składki		188	188		188			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"		302 000	302 000		302 000			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 300	15 300		15 300			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700	2 700		2 700			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 947	41 947		41 947			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 403	7 403		7 403			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	3 500		3 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	700		700			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 029	1 029		1 029			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181		181			
4127	Składki na FP		6 375	6 375		6 375			
4129	Składki na FP		1 125	1 125		1 125			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500		34 500			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020	1 020		1 020			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		17 600	17 600		17 600			
4307	Zakup usług pozostałych		34 425	34 425		34 425			
4309	Zakup usług pozostałych		6 075	6 075		6 075			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 000	11 000		11 000			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 800	22 800		22 800			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 140	4 140		4 140			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 400	71 400		71 400			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600	12 600		12 600			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RWP	2 286 473				2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 286 473				2 286 473		2 286 473
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		2 286 473				2 286 473		2 286 473
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWP	10 999 000	10 999 000		10 999 000			
90002	Gospodarka odpadami		10 999 000	10 999 000		10 999 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (I - II etap na 2014r.)		10 999 000	10 999 000		10 999 000			
OGÓŁEM			25 922 159	23 635 686		23 635 686	2 286 473		2 286 473

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	18 345 629	18 345 629		18 345 629			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		18 345 629	18 345 629		18 345 629			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		77 391	77 391		77 391			
*	"Budowa Inteligentnego Systemu Transporowego w Koszalinie"		8 197 067	8 197 067		8 197 067			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 959 736	6 959 736		6 959 736			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 331	1 237 331		1 237 331			
*	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		10 071 171	10 071 171		10 071 171			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000	455 000		455 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 939 560	4 939 560		4 939 560			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 676 611	4 676 611		4 676 611			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	1 479 818	1 479 818		1 479 818			
75023	Urząd Miejski		1 479 818	1 479 818		1 479 818			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000	164 000		164 000			
4270	Zakup usług remontowych		66 000	66 000		66 000			
4300	Zakup usług pozostałych		804 818	804 818		804 818			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000	45 000		45 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
	OGÓŁEM		19 825 447	19 825 447		19 825 447			

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	56 985	11 485		11 485	3 000	42 500	45 500
75023	Urząd Miejski		11 485	11 485		11 485			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650	1 650		1 650			
4120	Składki na FP		235	235		235			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600		9 600			
75045	Kwalifikacja wojskowa		45 500				3 000	42 500	45 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000					5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		14 500				3 000	11 500	14 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	18 385		18 385	18 385			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385		18 385	18 385			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580		2 580	2 580			
4120	Składki na FP		368		368	368			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000		15 000	15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437		437	437			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	2 000	2 000		2 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000	2 000		2 000			
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
	OGÓŁEM		77 370	13 485	18 385	31 870	3 000	42 500	45 500

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspon ent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	91 000				65 000	26 000	91 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		91 000				65 000	26 000	91 000
4300	Zakup usług pozostałych		91 000				65 000	26 000	91 000
OGÓŁEM			91 000				65 000	26 000	91 000

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Zespół Radców Prawnych

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

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	12 000	12 000		12 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		12 000	12 000		12 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	11 257 270	37 000		37 000	2 354 270	8 866 000	11 220 270
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270				2 054 270	8 866 000	10 920 270
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 000					340 000	340 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000					139 000	139 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		88 267					88 267	88 267
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		726 300					726 300	726 300
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcion. zwolnionym ze służby		32 174					32 174	32 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000					42 000	42 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500					4 500	4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		260 000					260 000	260 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 869					284 869	284 869
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000					60 000	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700					700	700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000					10 000	10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 000					61 000	61 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków przy ul. Strażackiej 8)		2 054 270				2 054 270		2 054 270
75414	Obrona cywilna		24 000	24 000		24 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		8 000	8 000		8 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	14 000		14 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		13 000	13 000		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 120 000	1 120 000		1 120 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 120 000	1 120 000		1 120 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 120 000	1 120 000		1 120 000			
	OGÓŁEM		12 389 270	1 169 000		1 169 000	2 354 270	8 866 000	11 220 270

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	10 920 270				2 054 270	8 866 000	10 920 270
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270				2 054 270	8 866 000	10 920 270
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 000					340 000	340 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000					139 000	139 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		88 267					88 267	88 267
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 400					18 400	18 400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 879 000					5 879 000	5 879 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		726 300					726 300	726 300
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 000					490 000	490 000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby		32 174					32 174	32 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000					42 000	42 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500					4 500	4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000					10 000	10 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		260 000					260 000	260 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 869					284 869	284 869
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000					60 000	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000					30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700					700	700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000					10 000	10 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000					13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000					20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000	2 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 000					61 000	61 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>termomodernizacja budynków przy ul. Strażackiej 8</i>)		2 054 270				2 054 270		2 054 270
OGÓŁEM			10 920 270				2 054 270	8 866 000	10 920 270

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	277 000	277 000		277 000			
75023	Urząd Miejski		277 000	277 000		277 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		120 000	120 000		120 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	100 000		100 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 255 500	11 255 500		11 255 500			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		11 070 000	11 070 000		11 070 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		70 000	70 000		70 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500			
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	185 500		185 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	7 891 024	6 690 000		6 690 000	1 201 024		1 201 024
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 690 000	6 690 000		6 690 000			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		3 980 000	3 980 000		3 980 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)		2 150 000	2 150 000		2 150 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		120 000	120 000		120 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)</i>		440 000	440 000		440 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 201 024				1 201 024		1 201 024
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 201 024				1 201 024		1 201 024
OGÓŁEM			19 430 524	18 229 500		18 229 500	1 201 024		1 201 024

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 527 500	2 527 500		2 527 500			
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000	250 000		250 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		150 000	150 000		150 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000		16 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 277 500	2 277 500		2 277 500			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000	1 020 000		1 020 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000		17 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	180 000		180 000			
	OGÓŁEM		2 527 500	2 527 500		2 527 500			

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	112 000	112 000		112 000			
75023	Urząd Miejski		112 000	112 000		112 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000	85 000		85 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000			
	OGÓŁEM		112 000	112 000		112 000			

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP	64 000	64 000		64 000			
75023	Urząd Miejski		64 000	64 000		64 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	24 000		24 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 000	27 000		27 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
	OGÓŁEM		64 000	64 000		64 000			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Wydział Komunikacji

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

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	USC	22 000	22 000		22 000			
75023	Urząd Miejski		22 000	22 000		22 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		22 000			
OGÓŁEM			22 000	22 000		22 000			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Biuro Komunikacji Społecznej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BKS	212 000	212 000		212 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		212 000	212 000		212 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
	OGÓŁEM		212 000	212 000		212 000			

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych

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

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 490 / 2128 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGO	17 611 770	17 611 770		17 611 770			
90002	Gospodarka odpadami		17 611 770	17 611 770		17 611 770			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		17 611 770	17 611 770		17 611 770			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 520	1 520		1 520			
4120	Składki na FP		250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 600 000	17 600 000		17 600 000			
	OGÓŁEM		17 611 770	17 611 770		17 611 770			

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH								% wzrostu (13: 9)
		Stan na koniec 2013 roku	Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2014 roku	Stan w 2014 roku	Przewidywane wykonanie w 2013 roku				Projekt na 2014 rok				
					Wynagrodzenie osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka	WYNAGRODZENIA OGÓLEM (6 + 7 + 8)	Wynagrodzenie osobowe na koniec 2013 (bez nagród, odpraw i środków Marszałka)	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Skutki zmian organizacyjnych 2013/ 2014	WYNAGRODZENIA OGÓLEM (10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Dróg Miejskich	38		38	1 595 730	139 060		1 734 790	1 595 730	39 900		1 635 630	94,3
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	217,3	-29,0	188,3	6 976 883	116 590		7 093 473	6 976 883	220 806	-410 639	6 787 050	95,7
	<i>w tym unijne</i>				261 818			261 818	202 949			202 949	77,5
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	80,0	-5,0	75,0	3 135 000	70 000		3 205 000	3 135 000	60 000	-135 000	3 060 000	95,5
4	Żłobek Miejski	110,0	10,3	120,33	3 366 700	105 700		3 472 400	3 366 700	63 600	322 300	3 752 600	108,1
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	16,9		16,9	765 700	27 030		792 730	765 700	28 400		790 000	99,7
6	Urząd Miejski	398,5	3,0	401,5	19 175 807	400 000		19 575 807	19 078 890	793 830	605 930	20 478 650	104,6
	<i>w tym unijne</i>				264 867			264 867	167 950			167 950	63,4
7	Centrum Kultury 105	43		43,0	1 756 464	78 000		1 834 464	1 756 464	89 000		1 845 464	100,6
8	Filharmonia Koszalińska	74	2	76,0	2 356 650	87 250	174 500	2 618 400	2 356 650	21 000	120 000	2 497 650	95,4
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	53		53,0	2 070 250	43 000	100 000	2 213 250	2 070 250	79 230		2 149 480	97,1
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48,75		48,75	1 701 590	28 000		1 729 590	1 701 590	59 300		1 760 890	101,8
11	Filie Bibliotek (gmina)	26		26,0	836 340	58 820		895 160	836 340	71 000		907 340	101,4
12	Muzeum w Koszalinie	44,5		44,5	1 465 170	37 440		1 502 610	1 465 170	47 100		1 512 270	100,6
13	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	2,13		2,13	69 720			69 720	69 720	1 960		71 680	102,8
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	2,13		2,13	72 300			72 300	72 300	6 540		78 840	109,0
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	531,4		531,4	15 620 900	450 200		16 071 100	15 170 000	790 000		15 960 000	99,3
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	236,5		236,5	6 329 550	105 200		6 434 750	6 170 000	260 000		6 430 000	99,9
OGÓLEM		1 922,1	-18,7	1 903,4	67 294 754	1 746 290	274 500	69 315 544	66 587 387	2 631 666	502 591	69 717 544	100,6

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 050 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 050 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 050 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 200	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	615 000	
85203	Ośrodki wsparcia	13 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	594 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	594 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	
	OGÓŁEM	621 200	4 070 000