

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		39 620 300	16 888 020			16 888 020	22 732 280			22 732 280
	Bieżące		2 829 500	1 254 500			1 254 500	1 575 000			1 575 000
	Majątkowe, w tym:		36 790 800	15 633 520			15 633 520	21 157 280			21 157 280
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		35 790 800	14 633 520			14 633 520	21 157 280			21 157 280
60002	Infrastruktura kolejowa	RWZ	38 000	38 000			38 000				
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		38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWZ	22 732 280					22 732 280			22 732 280
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 - 1.050.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	ZDM	1 400 000					1 400 000			1 400 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	60 000					60 000			60 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	RWZ	12 602 795					12 602 795			12 602 795
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	8 554 485					8 554 485			8 554 485
60016	Drogi publiczne gminne		2 215 000	2 215 000			2 215 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	50 000	50 000			50 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego - 630.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 500.000 zł)	ZDM	1 130 000	1 130 000			1 130 000				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	25 000	25 000			25 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	14 633 520	14 633 520			14 633 520				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		6 705 585	6 705 585			6 705 585				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		7 927 935	7 927 935			7 927 935				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 500	1 500			1 500				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Bieżące		10 354 000	8 820 000			8 820 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Majątkowe		17 200 000	17 200 000			17 200 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	z tego: MEC		550 000	550 000			550 000				
	PGK		103 000	103 000			103 000				
	MW i K		189 000	189 000			189 000				
	MZK		180 000	180 000			180 000				
			78 000	78 000			78 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	750 000	750 000			750 000				
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 w tym:	N	620 000	620 000			620 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 600 000	15 600 000			15 600 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		600 000	600 000			600 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		2 600 000	2 600 000			2 600 000				
	d) sprzedaż gruntów		11 500 000	11 500 000			11 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		100 000	100 000			100 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł zwrot wpłat na poczet wykupu nieruchomości - 20.0000 zł)	N	100 000	100 000			100 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	34 000							34 000	34 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 500 000					1 500 000			1 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		2 465 000	1 600 000	16 000		1 616 000	350 000		499 000	849 000
	Bieżące		2 458 000	1 600 000	16 000		1 616 000	350 000		492 000	842 000
	Majątkowe		7 000							7 000	7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		145 000							145 000	145 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	145 000							145 000	145 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		350 000					350 000			350 000
0830	Wpływy z usług	GK	350 000					350 000			350 000
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	354 000							354 000	354 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 000							347 000	347 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000							7 000	7 000
71035	Cmentarze		1 616 000	1 600 000	16 000		1 616 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	GKO	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	16 000		16 000		16 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		5 077 792	4 023 292		765 500	4 788 792	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 067 522 713 022	1 013 022 713 022		765 500	1 778 522 713 022	2 400	4 500	282 100	289 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 010 270 3 010 270	3 010 270 3 010 270			3 010 270 3 010 270				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 008 600			765 500	765 500			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	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	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		3 690 270	3 690 270			3 690 270				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych, za kartę parkingową)	Fk	222 300	222 300			222 300				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	380 000	380 000			380 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		367 120	367 120			367 120				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		12 880	12 880			12 880				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 010 270	3 010 270			3 010 270				

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
75045	Kwalifikacja wojskowa		43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	39 000							39 000	39 000
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		333 022	333 022			333 022				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	RWZ	173 022	173 022			173 022				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		125 008	125 008			125 008				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		48 014	48 014			48 014				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	RWZ	160 000	160 000			160 000				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		136 000	136 000			136 000				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		24 000	24 000			24 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:		18 447			18 447	18 447				
	Bieżące		18 447			18 447	18 447				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 447			18 447	18 447				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 447			18 447	18 447				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:		8 232 000	330 000			330 000			7 902 000	7 902 000
	Bieżące		8 232 000	330 000			330 000			7 902 000	7 902 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 902 000							7 902 000	7 902 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 902 000							7 902 000	7 902 000
75416	Straż miejska		330 000	330 000			330 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	330 000	330 000			330 000				

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:		199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
	Bieżące		199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		358 000	358 000			358 000				
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	8 000	8 000			8 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 636 070	50 636 070			50 636 070				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	46 507 600	46 507 600			46 507 600				
0320	Podatek rolny	Fk	107 940	107 940			107 940				
0330	Podatek leśny	Fk	90 530	90 530			90 530				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	400 000	400 000			400 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	290 000	290 000			290 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 054 255	20 054 255			20 054 255				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 184 885	12 184 885			12 184 885				
0320	Podatek rolny	Fk	1 516 600	1 516 600			1 516 600				
0330	Podatek leśny	Fk	770	770			770				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	940 000	940 000			940 000				
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	502 000	502 000			502 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		16 093 000	14 053 000			14 053 000	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
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	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	GKO	9 000 000	9 000 000			9 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	350 000	350 000			350 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	Km	43 000	3 000			3 000	40 000			40 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	87 963 482	87 963 482			87 963 482				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		83 963 482	83 963 482			83 963 482				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 000 000	4 000 000			4 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	23 999 083					23 999 083			23 999 083
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		22 999 083					22 999 083			22 999 083
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 000 000					1 000 000			1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		116 622 483	47 933 498			47 933 498	68 688 985			68 688 985
	Bieżące		116 622 483	47 933 498			47 933 498	68 688 985			68 688 985
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	109 364 759	47 036 992			47 036 992	62 327 767			62 327 767
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		109 364 759	47 036 992			47 036 992	62 327 767			62 327 767
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	654 306	654 306			654 306				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		654 306	654 306			654 306				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 318 918					6 318 918			6 318 918
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 318 918					6 318 918			6 318 918

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75814	Różne rozliczenia finansowe		284 500	242 200			242 200	42 300			42 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	117 300	117 300			117 300				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	80 800	50 400			50 400	30 400			30 400
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	43 000	43 000			43 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	E	24 500	12 600			12 600	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 400	3 400			3 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	500	500			500				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	7 967 100	6 757 300			6 757 300	1 209 800			1 209 800
	Bieżące, w tym:		7 959 800	6 757 300			6 757 300	1 202 500			1 202 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
	Majątkowe		7 300					7 300			7 300
80101	Szkoły podstawowe		664 600	664 600			664 600				
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		573 200	573 200			573 200				
0830	Wpływy z usług		85 900	85 900			85 900				
0920	Pozostałe odsetki		600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	1 200			1 200				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		23 800					23 800			23 800
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		15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług		8 200					8 200			8 200
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
80104	Przedszkola		3 142 100	3 142 100			3 142 100				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓLEM	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		56 000	56 000			56 000				
0830	Wpływy z usług		3 081 000	3 081 000			3 081 000				
0920	Pozostałe odsetki		5 100	5 100			5 100				
80110	Gimnazja		250 300	250 300			250 300				
0690	Wpływy z różnych opłat		1 900	1 900			1 900				
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		236 400	236 400			236 400				
0830	Wpływy z usług		12 000	12 000			12 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 600	16 600			16 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące		438 300					438 300			438 300
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		347 000					347 000			347 000
0830	Wpływy z usług		79 000					79 000			79 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 300					5 300			5 300
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000					2 000			2 000
80130	Szkoły zawodowe		372 900					372 900			372 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 500					5 500			5 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		280 000					280 000			280 000
0830	Wpływy z usług		87 400					87 400			87 400
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		55 500					55 500			55 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		2 500					2 500			2 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		31 000					31 000			31 000
0830	Wpływy z usług		22 000					22 000			22 000
80195	Pozostała działalność		3 003 000	2 683 700			2 683 700	319 300			319 300
0830	Wpływy z usług (odpłatność zawyżwienie - Przedszkola)		2 855 100	2 597 000			2 597 000	258 100			258 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		3 700	3 700			3 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS		116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
	Bieżące		11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000							10 000	10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	10 000							10 000	10 000
85195	Pozostała działalność		1 000			1 000	1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	1 000			1 000	1 000				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:		27 411 200	7 035 200		19 904 000	26 939 200	465 000		7 000	472 000
	Bieżące		27 411 200	7 035 200		19 904 000	26 939 200	465 000		7 000	472 000
85202	Domy pomocy społecznej		1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
85203	Ośrodki wsparcia		981 000	12 000		969 000	981 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	12 000	12 000			12 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	969 000			969 000	969 000				

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
85204	Rodziny zastępcze		465 000					465 000			465 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	KS	450 000					450 000			450 000
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		19 011 500	321 500		18 690 000	19 011 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 690 000			18 690 000	18 690 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KS	321 500	321 500			321 500				
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		282 500	200 500		82 000	282 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 500	1 500			1 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	82 000			82 000	82 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	199 000	199 000			199 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 483 000	2 483 000			2 483 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	17 000	17 000			17 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 466 000	2 466 000			2 466 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe		1 707 000	1 707 000			1 707 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 696 000	1 696 000			1 696 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 319 000	1 319 000			1 319 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	8 000	8 000			8 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 000	85 000		163 000	248 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	MOPS	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	163 000			163 000	163 000				
85295	Pozostała działalność		883 200	883 200			883 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	MOPS	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	262 200	262 200			262 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	614 000	614 000			614 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		2 633 358	2 354 462			2 354 462	140 896		138 000	278 896
	Bieżące, w tym:		2 633 358	2 354 462			2 354 462	140 896		138 000	278 896
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		1 109 462	1 109 462			1 109 462				
85305		Żłobki	1 245 000	1 245 000			1 245 000				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 850.300 zł, za wyżywienie - 393.000 zł)		1 243 300	1 243 300			1 243 300				

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		1 700	1 700			1 700				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	55 896					55 896			55 896
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		138 000							138 000	138 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	138 000							138 000	138 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	85 000					85 000			85 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		85 000					85 000			85 000
85395	Pozostała działalność		1 109 462	1 109 462			1 109 462				
2007	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	E	87 000	87 000			87 000				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		73 950	73 950			73 950				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		13 050	13 050			13 050				
	"START"	MOPS	717 872	717 872			717 872				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	MOPS	304 590	304 590			304 590				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		258 904	258 904			258 904				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		45 686	45 686			45 686				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	918 400					918 400			918 400
	Bieżące		918 400					918 400			918 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		144 500					144 500			144 500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		138 200					138 200			138 200
0920	Pozostałe odsetki		300					300			300
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900					3 900			3 900
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		43 500					43 500			43 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500					3 500			3 500
0830	Wpływy z usług		40 000					40 000			40 000
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		605 900					605 900			605 900
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		30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług		575 600					575 600			575 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		114 500					114 500			114 500
0830	Wpływy z usług		113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500					1 500			1 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		6 482 030	6 382 030			6 382 030	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:		1 303 700	1 203 700			1 203 700	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		103 700	103 700			103 700				
	Majątkowe, w tym:		5 178 330	5 178 330			5 178 330				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		5 178 330	5 178 330			5 178 330				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 250 000	4 250 000			4 250 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	INW, RWZ	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
90002	Gospodarka odpadami		103 700	103 700			103 700				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	RWZ	103 700	103 700			103 700				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		928 330	928 330			928 330				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	ZDM	928 330	928 330			928 330				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	1 200 000	1 100 000			1 100 000	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		1 193 000	1 094 000			1 094 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000			2 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		3 900 000					3 900 000			3 900 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 900 000 3 900 000					3 900 000 3 900 000			3 900 000 3 900 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW	3 900 000					3 900 000			3 900 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)		3 900 000					3 900 000			3 900 000
OGÓŁEM, z tego:			448 017 000	292 388 609	16 000	20 688 947	313 093 556	126 046 844	4 500	8 872 100	134 923 444
Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			381 923 300 2 042 384	251 366 489 2 009 184	16 000	20 688 947	272 071 436 2 009 184	100 982 264 33 200	4 500	8 865 100	109 851 864 33 200
Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			66 093 700 47 879 400	41 022 120 22 822 120			41 022 120 22 822 120	25 064 580 25 057 280		7 000	25 071 580 25 057 280

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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		94 487 186	46 172 486		46 172 486	48 314 700		48 314 700
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		345 000	345 000		345 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RWZ	200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWZ	9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii	RWZ	6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	8 450 000	8 450 000		8 450 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 450 000	8 450 000		8 450 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	GKO	48 314 700				48 314 700		48 314 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		686 700				686 700		686 700
4300	Zakup usług pozostałych		100 000				100 000		100 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		44 000				44 000		44 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 075 000				6 075 000		6 075 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</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>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
	<i>Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca</i>		<i>900 000</i>				<i>900 000</i>		<i>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>1 500 000</i>				<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>
*	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		<i>10 000 000</i>				<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 790 000				4 790 000		4 790 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 210 000				5 210 000		5 210 000
*	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		31 229 000				31 229 000		31 229 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000				2 800 000		2 800 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 131 100				13 131 100		13 131 100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 297 900				15 297 900		15 297 900
60016	Drogi publiczne gminne		7 949 900	7 949 900		7 949 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO	GKO	42 900	42 900		42 900			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	358 000	358 000		358 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	70 000	70 000		70 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	54 000	54 000		54 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 405 000	7 405 000		7 405 000			
	<i>ul. Rzeczna</i>	INW	900 000	900 000		900 000			
	<i>ul. Rolna</i>	INW	3 300 000	3 300 000		3 300 000			
	<i>Oś. Bukowe - ul. Mołopolska</i>	INW	700 000	700 000		700 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - ul. Grecka</i>	INW	350 000	350 000		350 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	GKO	25 000	25 000		25 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	GKO	30 000	30 000		30 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołtątaja (ZDM)</i>	GKO	100 000	100 000		100 000			
	<i>Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM</i>	GKO	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>	GKO	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne		4 038 400	4 038 400		4 038 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	57 000	57 000		57 000			
4270	Zakup usług remontowych RO	GKO	308 400	308 400		308 400			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 605 000	3 605 000		3 605 000			
	<i>RO</i>	GKO	85 000	85 000		85 000			
*	<i>przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>	GKO	20 000	20 000		20 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		21 248 186	21 248 186		21 248 186			
*	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transporowego w Koszalinie" -</i>	Inf	8 177 457	8 177 457		8 177 457			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 917 179	6 917 179		6 917 179			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 278	1 260 278		1 260 278			
*	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>	Inf	13 070 729	13 070 729		13 070 729			

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		763 220	763 220		763 220			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 528 367	7 528 367		7 528 367			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 779 142	4 779 142		4 779 142			
60095	Pozostała działalność	GKO	4 141 000	4 141 000		4 141 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686 290	1 686 290		1 686 290			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 600	134 600		134 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 900	302 900		302 900			
4120	Składki na FP		43 400	43 400		43 400			
4140	Wpłaty na PFRON		25 000	25 000		25 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		56 000	56 000		56 000			
4270	Zakup usług remontowych		23 000	23 000		23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		561 200	561 200		561 200			
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		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		60 000	60 000		60 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		13 000	13 000		13 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 410	43 410		43 410			
4480	Podatek od nieruchomości		965 000	965 000		965 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	11 000		11 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	22 000		22 000			
630	TURYSTYKA		55 000	55 000		55 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		55 000	55 000		55 000			
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	RWZ	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 134 000	7 100 000		7 100 000		34 000	34 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 145 000	3 145 000		3 145 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	GKO	3 145 000	3 145 000		3 145 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	3 829 000	3 795 000		3 795 000		34 000	34 000
4300	Zakup pozostałych usług		705 080	700 000		700 000		5 080	5 080

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		523 000	500 000		500 000		23 000	23 000
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		424 000	420 000		420 000		4 000	4 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		5 060	5 000		5 000		60	60
4580	Pozostałe odsetki		1 860					1 860	1 860
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
70095	Pozostała działalność		160 000	160 000		160 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	29 500	29 500		29 500			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	1 500	1 500		1 500			
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	15 000	15 000		15 000			
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			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 942 000	2 727 000	16 000	2 743 000	700 000	499 000	1 199 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	GK	145 000					145 000	145 000
4300	Zakup usług pozostałych		145 000					145 000	145 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	627 000	627 000		627 000			
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		600 000	600 000		600 000			
71015	Nadzór budowlany	A	554 000				200 000	354 000	554 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000				24 500	81 500	106 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 000				134 000	137 000	271 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400				14 600	22 800	37 400
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 000				20 100	32 900	53 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
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

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		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 700					27 700	27 700
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
71035	Cmentarze		2 116 000	2 100 000	16 000	2 116 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)	INW	500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza)	GKO	460 000	460 000		460 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)	GKO	40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 116 000	1 100 000	16 000	1 116 000			
71095	Pozostała działalność	GK	500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000				500 000		500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 134 851	34 052 208	765 500	34 817 708	4 030 543	286 600	4 317 143
75011	Urzędy wojewódzkie	OA	2 249 900	1 241 300	765 500	2 006 800		243 100	243 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	704 900	600 100	1 305 000		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	60 400	50 600	111 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	116 250	98 850	215 100		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 400	18 750	15 950	34 700		4 700	4 700
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		22 000	22 000		22 000			
75020	Starostwa powiatowe		4 027 543				4 027 543		4 027 543
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	2 006 693				2 006 693		2 006 693
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	170 700				170 700		170 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	330 900				330 900		330 900
4120	Składki na FP	OA	53 250				53 250		53 250
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	900 000				900 000		900 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	41 000				41 000		41 000

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
4430	Różne opłaty i składki	Km	1 000				1 000		1 000
75022	Rada Miejska		782 300	782 300		782 300			
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	780 000	780 000		780 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
	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		29 843 707	29 843 707		29 843 707			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		272 000	272 000		272 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>85 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>22 000</i>	<i>22 000</i>		<i>22 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		15 146 477	15 146 477		15 146 477			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 242 200	1 242 200		1 242 200			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		124 000	124 000		124 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>		<i>110 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>14 000</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 730 350	2 730 350		2 730 350			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>2 708 550</i>	<i>2 708 550</i>		<i>2 708 550</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		<i>6 800</i>			
4120	Składki na FP		399 750	399 750		399 750			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>395 650</i>	<i>395 650</i>		<i>395 650</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>1 100</i>	<i>1 100</i>		<i>1 100</i>			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		70 000	70 000		70 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 800	168 800		168 800			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>		<i>140 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>28 800</i>	<i>28 800</i>		<i>28 800</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900 000	900 000		900 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Biuro Informatyki</i>		<i>185 000</i>	<i>185 000</i>		<i>185 000</i>			
4260	Zakup energii - OA		650 000	650 000		650 000			
4270	Zakup usług remontowych		240 000	240 000		240 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Biuro Informatyki</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 573 700	1 573 700		1 573 700			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
	<i>Wydz. O- A</i>		<i>887 700</i>	<i>887 700</i>		<i>887 700</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>Biuro Informatyki</i>		<i>360 000</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>			
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		47 000	47 000		47 000			

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 - OA		140 000	140 000		140 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 300	12 300		12 300			
	Wydz. O- A		12 300	12 300		12 300			
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 - RWZ		90 000	90 000		90 000			
4430	Różne opłaty i składki		756 000	756 000		756 000			
	Wydz.Fk		6 000	6 000		6 000			
	Wydz. O- A		740 000	740 000		740 000			
	Wydz. Rp		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		457 000	457 000		457 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		122 000	122 000		122 000			
	Wydz.Fk		22 000	22 000		22 000			
	Wydz. Rp		100 000	100 000		100 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		85 000	85 000		85 000			
	BHP		5 000	5 000		5 000			
	Wydz. O- A		80 000	80 000		80 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000		150 000			
	Biuro Informatyki		150 000	150 000		150 000			
*	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"	Inf	3 808 470	3 808 470		3 808 470			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 205	38 205		38 205			
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 735	12 735		12 735			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 750	9 750		9 750			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250	3 250		3 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 750	18 750		18 750			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250	6 250		6 250			
4127	Składki na FP		2 250	2 250		2 250			
4129	Składki na FP		750	750		750			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600	27 600		27 600			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200	9 200		9 200			
4307	Zakup usług pozostałych		97 437	97 437		97 437			
4309	Zakup usług pozostałych		32 479	32 479		32 479			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 662 360	2 662 360		2 662 360			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		887 454	887 454		887 454			
*	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	360 660	360 660		360 660			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 340	56 340		56 340			
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 980	1 980		1 980			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 690	9 690		9 690			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	340		340			
4127	Składki na FP		1 380	1 380		1 380			
4129	Składki na FP		50	50		50			
4307	Zakup usług pozostałych		17 660	17 660		17 660			
4309	Zakup usług pozostałych		620	620		620			
4417	Podróże służbowe krajowe		36 910	36 910		36 910			
4419	Podróże służbowe krajowe		1 290	1 290		1 290			

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		56 000	56 000		56 000			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		172 350	172 350		172 350			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 050	6 050		6 050			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	46 500				3 000	43 500	46 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 200					3 200	3 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 300					26 300	26 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100					3 100	3 100
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		475 000	475 000		475 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	R	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PI	380 000	380 000		380 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	256 050	256 050		256 050			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 370	3 370		3 370			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 100	41 100		41 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 280	39 280		39 280			
4260	Zakup energii		39 200	39 200		39 200			
4300	Zakup usług pozostałych		33 650	33 650		33 650			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		89 450	89 450		89 450			
75095	Pozostała działalność		1 453 851	1 453 851		1 453 851			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWZ	30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWZ	50 000	50 000		50 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWZ	448 000	448 000		448 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	7 800	7 800		7 800			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	500 000	500 000		500 000			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWZ	187 051	187 051		187 051			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 556	60 556		60 556			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 259	23 259		23 259			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 780	5 780		5 780			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 220	2 220		2 220			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 235	12 235		12 235			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 700		4 700			
4127	Składki na FP		1 974	1 974		1 974			
4129	Składki na FP		758	758		758			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 966	7 966		7 966			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 060	3 060		3 060			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 455	1 455		1 455			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		559	559		559			
4307	Zakup usług pozostałych		18 652	18 652		18 652			
4309	Zakup usług pozostałych		7 164	7 164		7 164			

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
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 627	25 627		25 627			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 843	9 843		9 843			
4437	Różne opłaty i składki		898	898		898			
4439	Różne opłaty i składki		345	345		345			
*	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWZ	231 000	231 000		231 000			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 500	19 500		19 500			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 500	7 500		7 500			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 300	34 300		34 300			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000		3 000			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100	1 100		1 100			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	2 500		2 500			
4127	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4129	Składki na FP		500	500		500			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 240	25 240		25 240			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 660	9 660		9 660			
4307	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		27 000			
4309	Zakup usług pozostałych		10 400	10 400		10 400			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 200	45 200		45 200			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 400	17 400		17 400			
4437	Różne opłaty i składki		3 700	3 700		3 700			
4439	Różne opłaty i składki		1 400	1 400		1 400			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	18 447		18 447	18 447			
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 447		18 447	18 447			
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		499		499	499			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 235 000	33 000		33 000	300 000	7 902 000	8 202 000
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (modernizacja)		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	7 902 000					7 902 000	7 902 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		397 300					397 300	397 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575

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
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		246 600					246 600	246 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					13 000	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 291					317 291	317 291
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
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		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 346					4 346	4 346
75414	Obrona cywilna	BZK	5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
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		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	12 600 000	12 600 000		12 600 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		12 600 000	12 600 000		12 600 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		12 600 000	12 600 000		12 600 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 400 123	6 043 799		6 043 799	1 356 324		1 356 324
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 043 799	6 043 799		6 043 799			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 80,0 tys. zł) - 2012r.	Fn	4 121 799	4 121 799		4 121 799			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	272 000	272 000		272 000			

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>inwestycje zakończone</i>)	INW	150 000	150 000		150 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	500 000	500 000		500 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	1 356 324				1 356 324		1 356 324
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 356 324				1 356 324		1 356 324
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		141 601 164	91 394 512		91 394 512	50 206 652		50 206 652
80101	Szkoły podstawowe	E	35 959 000	35 959 000		35 959 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 400	88 400		88 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 240 100	23 240 100		23 240 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 028 700	2 028 700		2 028 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 074 300	4 074 300		4 074 300			
4120	Składki na FP		509 200	509 200		509 200			
4140	Wpłaty na PFRON		114 400	114 400		114 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195 800	195 800		195 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497 000	497 000		497 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4260	Zakup energii		2 127 000	2 127 000		2 127 000			
4270	Zakup usług remontowych		36 000	36 000		36 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 900	30 900		30 900			
4300	Zakup usług pozostałych		599 000	599 000		599 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 900	29 900		29 900			
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		46 800	46 800		46 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 200	46 200		46 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200	8 200		8 200			
4430	Różne opłaty i składki		1 900	1 900		1 900			
4440	Odpisy na ZFSS		1 465 800	1 465 800		1 465 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	1 515 200				1 515 200		1 515 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 900				990 900		990 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 200				86 200		86 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 700				176 700		176 700
4120	Składki na FP		21 400				21 400		21 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		90 200				90 200		90 200
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		53 000				53 000		53 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300				3 300		3 300
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		800				800		800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		56 700				56 700		56 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400				400		400
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	1 286 700	1 286 700		1 286 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		2 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 100	792 100		792 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 500	74 500		74 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 300	139 300		139 300			
4120	Składki na FP		17 400	17 400		17 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		60 600	60 600		60 600			
80104	Przedszkola	E	22 527 005	22 527 005		22 527 005			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 032 505	1 032 505		1 032 505			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 600	45 600		45 600			
3110	Świadczenia społeczne		7 800	7 800		7 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 843 700	13 843 700		13 843 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 213 400	1 213 400		1 213 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 284 500	2 284 500		2 284 500			
4120	Składki na FP		276 500	276 500		276 500			
4140	Wpłaty na PFRON		73 800	73 800		73 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 200	499 200		499 200			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		1 449 400	1 449 400		1 449 400			
4270	Zakup usług remontowych		182 200	182 200		182 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 300	22 300		22 300			
4300	Zakup usług pozostałych		371 700	371 700		371 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 900	21 900		21 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 800	24 800		24 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		939 700	939 700		939 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500	9 500		9 500			
80105	Przedszkola specjalne	E	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	64 000	64 000		64 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 000	64 000		64 000			
80110	Gimnazja	E	23 583 300	23 583 300		23 583 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000	470 000		470 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 200	82 200		82 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 583 100	15 583 100		15 583 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 365 200	1 365 200		1 365 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 712 100	2 712 100		2 712 100			
4120	Składki na FP		339 000	339 000		339 000			
4140	Wpłaty na PFRON		82 100	82 100		82 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000			
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		1 127 000	1 127 000		1 127 000			
4270	Zakup usług remontowych		27 000	27 000		27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 100	17 100		17 100			
4300	Zakup usług pozostałych		379 000	379 000		379 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600	4 600		4 600			
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		26 200	26 200		26 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 800	21 800		21 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500	5 500		5 500			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
4440	Odpisy na ZFSS		1 006 000	1 006 000		1 006 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
80111	Gimnazja specjalne	E	1 138 900				1 138 900		1 138 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100				2 100		2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		777 100				777 100		777 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 600				66 600		66 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 400				138 400		138 400
4120	Składki na FP		16 700				16 700		16 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		46 300				46 300		46 300
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
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		600				600		600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4440	Odpisy na ZFŚS		40 500				40 500		40 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300
80113	Dowozenie uczniów do szkół	KS	100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 660	45 660		45 660			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 315	3 315		3 315			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 390	7 390		7 390			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		17 635	17 635		17 635			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 144 230	1 144 230		1 144 230			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000		1 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		782 730	782 730		782 730			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 700	59 700		59 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 700	129 700		129 700			
4120	Składki na FP		19 500	19 500		19 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400	3 400		3 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 800	41 800		41 800			
4260	Zakup energii		15 800	15 800		15 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		50 100	50 100		50 100			
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		20 700	20 700		20 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
80120	Licea ogólnokształcące	E	17 953 300				17 953 300		17 953 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 500				32 500		32 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 136 600				10 136 600		10 136 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		884 400				884 400		884 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807 400				1 807 400		1 807 400

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
4120	Składki na FP		219 100				219 100		219 100
4140	Wpłaty na PFRON		28 000				28 000		28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 000				242 000		242 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		720 700				720 700		720 700
4270	Zakup usług remontowych		9 500				9 500		9 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 300				10 300		10 300
4300	Zakup usług pozostałych		177 000				177 000		177 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 900				10 900		10 900
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		21 300				21 300		21 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 600				15 600		15 600
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500				5 500		5 500
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		622 900				622 900		622 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500				4 500		4 500
80123	Licea profilowane	E	966 842				966 842		966 842
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300				2 300		2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 900				644 900		644 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 800				72 800		72 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 242				117 242		117 242
4120	Składki na FP		14 700				14 700		14 700
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		700				700		700
4140	Wpłaty na PFRON		1 300				1 300		1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700				14 700		14 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900				900		900
4260	Zakup energii		38 400				38 400		38 400
4270	Zakup usług remontowych		1 300				1 300		1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 700				6 700		6 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400				400		400
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		1 100				1 100		1 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		45 100				45 100		45 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80130	Szkoły zawodowe	E	23 478 000				23 478 000		23 478 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 100 000				3 100 000		3 100 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		680 000				680 000		680 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 500				78 500		78 500
3050	Zasądzone renty		25 000				25 000		25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 913 400				12 913 400		12 913 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 114 900				1 114 900		1 114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300 800				2 300 800		2 300 800
4120	Składki na FP		274 300				274 300		274 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłata na PFRON		56 000				56 000		56 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 000				415 000		415 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 100				9 100		9 100
4260	Zakup energii		1 268 900				1 268 900		1 268 900
4270	Zakup usług remontowych		12 200				12 200		12 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		256 000				256 000		256 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500				6 500		6 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 900				4 900		4 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 200				33 200		33 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500				500		500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 600				31 600		31 600
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400				4 400		4 400
4440	Odpisy na ZFŚS		863 500				863 500		863 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900				4 900		4 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	965 100				965 100		965 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700				1 700		1 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 800				649 800		649 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 700				55 700		55 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 700				115 700		115 700
4120	Składki na FP		14 100				14 100		14 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000				14 000		14 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		46 000				46 000		46 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000				1 000		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500				1 500		1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600				600		600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		34 200				34 200		34 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	2 279 800				2 279 800		2 279 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800				5 800		5 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417 500				1 417 500		1 417 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 000				137 000		137 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 800				254 800		254 800
4120	Składki na FP		30 900				30 900		30 900
4140	Wpłaty na PFRON		27 300				27 300		27 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000				43 000		43 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		217 000				217 000		217 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		37 000				37 000		37 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 800				5 800		5 800
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		90 800				90 800		90 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	657 600	328 300		328 300	329 300		329 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 400	50 000		50 000	112 400		112 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	4 100		4 100	8 200		8 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400	8 900		8 900	20 500		20 500
4120	Składki na FP		4 000	1 300		1 300	2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		368 000	205 600		205 600	162 400		162 400
4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	18 500		18 500	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		9 500	2 900		2 900	6 600		6 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 000	37 000		37 000	11 000		11 000
80195	Pozostała działalność	E/ BRM	6 982 187	5 401 977		5 401 977	1 580 210		1 580 210

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		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 100	292 500		292 500	188 600		188 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 200	52 900		52 900	45 300		45 300
4120	Składki na FP		13 200	6 800		6 800	6 400		6 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 200	27 500		27 500	89 700		89 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 500	14 500		14 500	89 000		89 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -RO	BRM	5 000	5 000		5 000			
4220	Zakup środków żywności		2 597 000	2 597 000		2 597 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 700	15 000		15 000	17 700		17 700
4260	Zakup energii		46 100				46 100		46 100
4270	Zakup usług remontowych		194 400	120 000		120 000	74 400		74 400
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		174 400	100 000		100 000	74 400		74 400
	<i>Rady Osiedli</i>	BRM	20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 113 350	1 689 700		1 689 700	423 650		423 650
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	600	600		600			
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		2 800				2 800		2 800
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		755 400	243 800		243 800	511 600		511 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000	48 000		48 000	0	0	
	<i>środki z RO</i>	BRM	48 000	48 000		48 000			
*	Comenius:"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Wydział Edukacji/Gimnazjum Nr 6		87 495	87 495		87 495			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		26 893	26 893		26 893			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	400		400			
4301	Zakup usług pozostałych		17 868	17 868		17 868			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		38 334	38 334		38 334			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600	3 600		3 600			
*	Comenius: "Zoom na Europę" - Gimnazjum Nr 7		42 500	42 500		42 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		42 500	42 500		42 500			
*	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10		30 560				30 560		30 560
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		1 500				1 500		1 500
4411	Podróże służbowe krajowe								
4421	Podróże służbowe zagraniczne		19 560				19 560		19 560
*	Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17		28 800	28 800		28 800			

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
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		7 800	7 800		7 800			
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		17 000	17 000		17 000			
*	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11		23 661	23 661		23 661			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		431	431		431			
4301	Zakup usług pozostałych		20 250	20 250		20 250			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 900	2 900		2 900			
4431	Różne opłaty i składki		80	80		80			
*	Comenius: "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe - Yorney by Folk Songs To Past" - SP Integracyjna Nr 21		30 000	30 000		30 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000		30 000			
*	Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11		45 421	45 421		45 421			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		28 393	28 393		28 393			
4411	Podróże służbowe krajowe		28	28		28			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000	15 000		15 000			
*	Comenius: "Cyrowe opowiadania i...		24 500				24 500		24 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 000				14 000		14 000
*	Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU		22 900				22 900		22 900
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800				2 800		2 800
4301	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
4411	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 950				10 950		10 950
4431	Różne opłaty i składki		450				450		450
*	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4		30 800	30 800		30 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 750	6 750		6 750			
4301	Zakup usług pozostałych		1 550	1 550		1 550			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
851	OCHRONA ZDROWIA		3 183 500	3 172 500	1 000	3 173 500		10 000	10 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	198 000	198 000		198 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		193 000	193 000		193 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		8 000	8 000		8 000			
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		80 000	80 000		80 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	200 000	200 000		200 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		100 000	100 000		100 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	2 227 500	2 227 500		2 227 500			
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		30 000	30 000		30 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		914 100	914 100		914 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	255 400		255 400			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	10 000					10 000	10 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000					10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	KS/ PN	548 000	547 000	1 000	548 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145		145	145			
4120	Składki na FP		25		25	25			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		830		830	830			
4300	Zakup usług pozostałych		407 000	407 000		407 000			
	<i>bariery psychologiczne - PN</i>	<i>PN</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>			
	<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		51 705 000	25 494 343	19 904 000	45 398 343	6 299 657	7 000	6 306 657
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	KS	1 849 375				1 849 375		1 849 375
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		100 000				100 000		100 000
3110	Świadczenia społeczne		120 000				120 000		120 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 200 000				1 200 000		1 200 000
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		223 575				223 575		223 575

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		69 720				69 720		69 720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750				5 750		5 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 730				13 730		13 730
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600				5 600		5 600
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		105 000				105 000		105 000
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
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		205 800				205 800		205 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300				72 300		72 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 960				5 960		5 960
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 235				14 235		14 235
4120	Składki na FP		1 920				1 920		1 920
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800				3 800		3 800
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		89 935				89 935		89 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		925				925		925
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
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		5 260 000	5 260 000		5 260 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	KS	3 260 000	3 260 000		3 260 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 491 005	522 005	969 000	1 491 005			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Złoty Wiek"		969 000		969 000	969 000			
			222 005	222 005		222 005			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 520	104 520		104 520			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 415	8 415		8 415			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 030	19 030		19 030			

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		2 670	2 670		2 670			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230	1 230		1 230			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		150	150		150			
4440	Odписy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	"Schronisko dla bezdomnych"		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	3 562 057				3 562 057		3 562 057
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		33 000				33 000		33 000
3110	Świadczenia społeczne		2 800 000				2 800 000		2 800 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 952				83 952		83 952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 380				4 380		4 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 635				90 635		90 635
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 720				12 720		12 720
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 370				437 370		437 370
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		100 000				100 000		100 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	7 000					7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050				1 050		1 050
4120	Składki na Fundusz Pracy		150				150		150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800				5 800		5 800
85206	Wspieranie rodziny	KS	179 665				179 665		179 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000				72 000		72 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120				6 120		6 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 865				17 865		17 865
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510				2 510		2 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200				24 200		24 200
4300	Zakup pozostałych usług		56 970				56 970		56 970
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	19 078 599	388 599	18 690 000	19 078 599			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 679 300		17 679 300	17 679 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 405	16 405		16 405			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 690	37 480	521 210	558 690			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 260	5 260	11 000	16 260			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			

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		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	281 000	199 000	82 000	281 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		281 000	199 000	82 000	281 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	KS	4 250 950	4 250 950		4 250 950			
3110	Świadczenia społeczne		4 250 000	4 250 000		4 250 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	3 800 000	3 800 000		3 800 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 696 000	1 696 000		1 696 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 696 000	1 696 000		1 696 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	707 560				707 560		707 560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
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	6 817 719	6 817 719		6 817 719			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 502 329	4 502 329		4 502 329			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		378 480	378 480		378 480			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840 825	840 825		840 825			
4120	Składki na FP		117 985	117 985		117 985			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500		8 500			
4300	Zakup usług pozostałych		264 000	264 000		264 000			

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		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		35 000	35 000		35 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000		9 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000		20 000			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000		6 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	24 200	24 200		24 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200		200			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900	5 900		5 900			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	1 523 870	1 360 870	163 000	1 523 870			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 000	954 000		954 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 010	78 010		78 010			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 935	94 935		94 935			
4120	Składki na FP		13 325	13 325		13 325			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000	72 000		72 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		1 600			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		221 000	58 000	163 000	221 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 500	40 500		40 500			
85232	Centra integracji społecznej	KS	29 000	29 000		29 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		11 000	11 000		11 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
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		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800	1 800		1 800			
85295	Pozostała działalność	KS	1 147 000	1 146 000		1 146 000	1 000		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			

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 - dożywianie uczniów		614 000	614 000		614 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (18 pogrzebów) - 2013r.		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 322 993	7 728 626		7 728 626	2 456 367	138 000	2 594 367
85305	Żłobki	KS	6 539 400	6 539 400		6 539 400			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		470 000	470 000		470 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 387 600	3 387 600		3 387 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 300	254 300		254 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		621 700	621 700		621 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 700	86 700		86 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		62 300	62 300		62 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500		1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 000	34 000		34 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 300	6 300		6 300			
4430	Różne opłaty i składki		17 000	17 000		17 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		88 000	88 000		88 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Adaptacja pomieszczeń na żłobek</i>) - 2013		500 000	500 000		500 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	KS	169 400				169 400		169 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		169 400				169 400		169 400
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA	203 000				65 000	138 000	203 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 270					90 270	90 270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 520					15 520	15 520
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 210					2 210	2 210
4300	Zakup usług pozostałych - MZON		95 000				65 000	30 000	95 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWZ	2 221 967				2 221 967		2 221 967
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 221 967				2 221 967		2 221 967

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
85395	Pozostała działalność		1 189 226	1 189 226		1 189 226			
*	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	KS	304 590	304 590		304 590			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 039	50 039		50 039			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 830	8 830		8 830			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 838	1 838		1 838			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324	324		324			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 870	14 870		14 870			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 624	2 624		2 624			
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 086	2 086		2 086			
4129	Składki na Fundusz Pracy		368	368		368			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 338	16 338		16 338			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 883	2 883		2 883			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 632	5 632		5 632			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		993	993		993			
4307	Zakup usług pozostałych		164 675	164 675		164 675			
4309	Zakup usług pozostałych		29 060	29 060		29 060			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 448	2 448		2 448			
4419	Podróże służbowe krajowe		432	432		432			
4447	Odpisy na ZFŚS		978	978		978			
4449	Odpisy na ZFŚS		172	172		172			
*	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	KS	797 636	797 636		797 636			
3119	Świadczenia społeczne		79 764	79 764		79 764			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 386	192 386		192 386			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 282	10 282		10 282			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 661	35 661		35 661			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 554	5 554		5 554			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 320	23 320		23 320			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500	18 500		18 500			
4307	Zakup usług pozostałych		424 114	424 114		424 114			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210	210		210			
4437	Różne opłaty i składki		1 845	1 845		1 845			
4447	Odpisy na ZFŚS		6 000	6 000		6 000			
*	"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"	E	87 000	87 000		87 000			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		73 950	73 950		73 950			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 050	13 050		13 050			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 796 836	1 872 136		1 872 136	16 924 700		16 924 700
85401	Świetlice szkolne	E	1 897 136	1 762 736		1 762 736	134 400		134 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400	5 400		5 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 392 800	1 293 500		1 293 500	99 300		99 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 300	113 500		113 500	8 800		8 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 436	225 736		225 736	17 700		17 700
4120	Składki na FP		30 100	28 000		28 000	2 100		2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200				200		200
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		102 600	96 600		96 600	6 000		6 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E	6 319 000				6 319 000		6 319 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000				13 000		13 000
3110	Świadczenia społeczne		3 900				3 900		3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 281 500				4 281 500		4 281 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366 800				366 800		366 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762 400				762 400		762 400
4120	Składki na FP		92 400				92 400		92 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		128 200				128 200		128 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		232 100				232 100		232 100
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
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		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		6 600				6 600		6 600
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		213 500				213 500		213 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	2 023 100				2 023 100		2 023 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 000				75 000		75 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000				4 000		4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302 700				1 302 700		1 302 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 600				111 600		111 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 900				231 900		231 900
4120	Składki na FP		28 100				28 100		28 100
4140	Wpłaty na PFRON		34 000				34 000		34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500				24 500		24 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		70 000				70 000		70 000
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		28 000				28 000		28 000
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

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		3 400				3 400		3 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 400				4 400		4 400
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		82 900				82 900		82 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	1 954 000				1 954 000		1 954 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 700				1 314 700		1 314 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 600				112 600		112 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 100				234 100		234 100
4120	Składki na FP		28 400				28 400		28 400
4140	Wpłaty na PFRON		23 000				23 000		23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		77 400				77 400		77 400
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		17 000				17 000		17 000
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
4420	Podróże służbowe zagraniczne								
4440	Odpisy na ZFŚS		94 400				94 400		94 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85410	Internaty i bursy szkolne	E	3 169 000				3 169 000		3 169 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 800				1 553 800		1 553 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 100				133 100		133 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 300				278 300		278 300
4120	Składki na FP		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		460 100				460 100		460 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		394 700				394 700		394 700
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		99 000				99 000		99 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700				1 700		1 700

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
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		3 800				3 800		3 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		94 300				94 300		94 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	331 500				331 500		331 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 000				186 000		186 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800				14 800		14 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 100				33 100		33 100
4120	Składki na FP		2 300				2 300		2 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4260	Zakup energii		26 000				26 000		26 000
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		14 500				14 500		14 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
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		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		8 100				8 100		8 100
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	1 960 000				1 960 000		1 960 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 960 000				1 960 000		1 960 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	49 400				49 400		49 400
4300	Zakup usług pozostałych		41 900				41 900		41 900
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		1 013 700	84 400		84 400	929 300		929 300
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	5 800				5 800		5 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	13 700				13 700		13 700

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP	E	300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	31 500				31 500		31 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	30 550	30 550		30 550			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych	E	20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	22 850	22 850		22 850			
4300	Zakup usług pozostałych	E	54 300				54 300		54 300
4410	Podróże służbowe krajowe	E	1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS	E	776 300				776 300		776 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		46 820 300	38 969 290		38 969 290	7 851 010		7 851 010
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 654 000	19 207 000		19 207 000	2 447 000		2 447 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDM	GKO	5 170 000	2 723 000		2 723 000	2 447 000		2 447 000
*	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I"	INW	84 000	84 000		84 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	84 000		84 000			
*	Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	INW	16 400 000	16 400 000		16 400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 000	643 000		643 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 284 000	5 284 000		5 284 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 473 000	10 473 000		10 473 000			
90002	Gospodarka odpadami		9 917 000	9 917 000		9 917 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	RWZ	900 000	900 000		900 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	9 000 000	9 000 000		9 000 000			
*	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	RWZ	17 000	17 000		17 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780	5 780		5 780			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020	1 020		1 020			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050	1 050		1 050			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200		200			
4127	Składki na FP		180	180		180			
4129	Składki na FP		30	30		30			
4307	Zakup usług pozostałych		6 579	6 579		6 579			
4309	Zakup usług pozostałych		1 161	1 161		1 161			
4417	Podróże służbowe krajowe		850	850		850			
4419	Podróże służbowe krajowe		150	150		150			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	4 770 000	2 248 000		2 248 000	2 522 000		2 522 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 248 000		2 248 000	2 482 000		2 482 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	2 106 000	1 306 000		1 306 000	800 000		800 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)- <i>schody</i>		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000	1 200 000		1 200 000	800 000		800 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	INW	600 000	600 000		600 000			
	<i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000		600 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000	700 000		700 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	4 915 000	2 832 990		2 832 990	2 082 010		2 082 010
4260	Zakup energii		2 850 000	1 622 990		1 622 990	1 227 010		1 227 010
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4270	Zakup usług remontowych - RO		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	80 000		80 000	30 000		30 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	94 000		94 000			
90095	Pozostała działalność		2 058 300	2 058 300		2 058 300			
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 (<i>RO</i>)	GKO	96 200	96 200		96 200			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	677 000	677 000		677 000			
	<i>1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>2. Utrzymanie szaletów</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>4. Estetyzacja</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>			
	<i>5. Opracowanie dokumentacji, map</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			
	<i>6. ZDM - (place zabaw - utrzymanie)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - etap II</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>			
	<i>8. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 025 000	1 025 000		1 025 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	<i>INW</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>	<i>GKO</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>	<i>GKO</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>(Rady Osiedla - place zabaw)</i>	<i>GKO</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	<i>INW</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>opacowanie mapy akustycznej</i>) - GKO	GKO	210 100	210 100		210 100			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 625 700	5 079 950		5 079 950	15 545 750		15 545 750
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	341 000	341 000		341 000			
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		32 000	32 000		32 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry	KS	2 450 000				2 450 000		2 450 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 450 000				2 450 000		2 450 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 450 000				2 450 000		2 450 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 720 000				7 720 000		7 720 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 220 000				3 220 000		3 220 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 170 000				3 170 000		3 170 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>	INW	2 120 000				2 120 000		2 120 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>	INW	2 380 000				2 380 000		2 380 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	3 180 000	3 180 000		3 180 000			
	CK 105		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 350 000	2 350 000		2 350 000			
	<i>na imprezy</i>		480 000	480 000		480 000			
	<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>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
92116	Biblioteki	KS	4 551 000	1 444 000		1 444 000	3 107 000		3 107 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 311 000	1 444 000		1 444 000	2 867 000		2 867 000
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 444 000	1 444 000		1 444 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 615 000				2 615 000		2 615 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		195 000				195 000		195 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		240 000				240 000		240 000
	<i>przebudowa dźwigu towarowo-osobowego</i>		240 000				240 000		240 000
92118	Muzea	KS	2 268 750				2 268 750	0	2 268 750
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 268 750				2 268 750	0	2 268 750
	<i>działalność bieżąca</i>		2 200 000				2 200 000		2 200 000

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
	"Muzealne spotkanie z fotografią"		13 750				13 750		13 750
	wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina" - kontynuacja i wydanie opracowania		15 000				15 000		15 000
	impreza pn. Noc Muzeów		25 000				25 000		25 000
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator		15 000				15 000		15 000
92195	Pozostała działalność	BRM	114 950	114 950		114 950			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400		5 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 700	44 700		44 700			
4300	Zakup usług pozostałych		64 850	64 850		64 850			
926	KULTURA FIZYCZNA		8 890 500	8 890 500		8 890 500			
92601	Obiekty sportowe	KS	1 725 000	1 725 000		1 725 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"		530 000	530 000		530 000			
4260	Zakup energii - Hala...		385 000	385 000		385 000			
4300	Zakup usług pozostałych - Hala...		330 000	330 000		330 000			
4430	Różne opłaty i składki - Hala...		30 000	30 000		30 000			
4480	Podatek od nieruchomości - Hala..		150 000	150 000		150 000			
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 publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		215 500	215 500		215 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	33 350	33 350		33 350			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	20 000	20 000		20 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	41 050	41 050		41 050			
4430	Różne opłaty i składki	BRM	100	100		100			
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	8 000	8 000		8 000			
	OGÓŁEM		475 079 600	291 512 350	20 704 947	312 217 297	153 985 703	8 876 600	162 862 303

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	8 780 000	8 780 000		8 780 000			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
60016	Drogi publiczne gminne		5 250 000	5 250 000		5 250 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250 000	5 250 000		5 250 000			
	<i>ul. Rzeczna</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</i>			
	<i>ul. Rolna</i>		<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>		<i>3 300 000</i>			
	<i>Oś. Bukowe - ul. Mołopolska</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - ul. Grecka</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>		<i>350 000</i>			
60017	Drogi wewnętrzne		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	<i>przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>		<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW	500 000	500 000		500 000			
71035	Cmentarze		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza)		500 000	500 000		500 000			
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 (inwestycje zakończone)		150 000	150 000		150 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
85202	Domy pomocy społecznej		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	17 684 000	17 684 000		17 684 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 484 000	16 484 000		16 484 000			
*	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I"		84 000	84 000		84 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	84 000		84 000			

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
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin		16 400 000	16 400 000		16 400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 000	643 000		643 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 284 000	5 284 000		5 284 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 473 000	10 473 000		10 473 000			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		600 000	600 000		600 000			
	<i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000		600 000			
90095	Pozostała działalność		600 000	600 000		600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000		600 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	4 500 000				4 500 000		4 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 500 000				4 500 000		4 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		2 120 000				2 120 000		2 120 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		2 380 000				2 380 000		2 380 000
OGÓŁEM			33 614 000	29 114 000		29 114 000	4 500 000		4 500 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	#ADR!	#ADR!		#ADR!	48 314 700		48 314 700
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 450 000	8 450 000		8 450 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 450 000	8 450 000		8 450 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		48 314 700				48 314 700		48 314 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		686 700				686 700		686 700
4300	Zakup usług pozostałych		100 000				100 000		100 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		44 000				44 000		44 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 075 000				6 075 000		6 075 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</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>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
	<i>Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca</i>		<i>900 000</i>				<i>900 000</i>		<i>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>1 500 000</i>				<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>
*	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		<i>10 000 000</i>				<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 790 000				4 790 000		4 790 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 210 000				5 210 000		5 210 000
*	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		<i>31 229 000</i>				<i>31 229 000</i>		<i>31 229 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000				2 800 000		2 800 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 131 100				13 131 100		13 131 100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 297 900				15 297 900		15 297 900
60016	Drogi publiczne gminne		2 699 900	2 699 900		2 699 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
4270	Zakup usług remontowych - RO		42 900	42 900		42 900			
4270	Zakup usług remontowych		358 000	358 000		358 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		54 000	54 000		54 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 155 000	2 155 000		2 155 000			
	<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>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne		#ADR!	#ADR!		#ADR!			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		57 000	57 000		57 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		308 400	308 400		308 400			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	105 000		105 000			
	<i>RO</i>		85 000	85 000		85 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
60095	Pozostała działalność		4 141 000	4 141 000		4 141 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686 290	1 686 290		1 686 290			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 600	134 600		134 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 900	302 900		302 900			
4120	Składki na FP		43 400	43 400		43 400			
4140	Wpłaty na PFRON		25 000	25 000		25 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		56 000	56 000		56 000			
4270	Zakup usług remontowych		23 000	23 000		23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		561 200	561 200		561 200			
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		500	500		500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		60 000	60 000		60 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		13 000	13 000		13 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 410	43 410		43 410			
4480	Podatek od nieruchomości		965 000	965 000		965 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	11 000		11 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	22 000		22 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 274 000	3 274 000		3 274 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 145 000	3 145 000		3 145 000			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 145 000	3 145 000		3 145 000			
70095	Pozostała działalność		129 000	129 000		129 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na FP		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
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	1 616 000	1 600 000	16 000	1 616 000			
71035	Cmentarze		1 616 000	1 600 000	16 000	1 616 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utrzymanie cmentarza)		460 000	460 000		460 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 116 000	1 100 000	16 000	1 116 000			
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	27 519 300	19 668 290		19 668 290	7 851 010		7 851 010
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 170 000	2 723 000		2 723 000	2 447 000		2 447 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDM		5 170 000	2 723 000		2 723 000	2 447 000		2 447 000

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
90002	Gospodarka odpadami		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 770 000	2 248 000		2 248 000	2 522 000		2 522 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 248 000		2 248 000	2 482 000		2 482 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 106 000	1 306 000		1 306 000	800 000		800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)- <i>schody</i>		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000	1 200 000		1 200 000	800 000		800 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 915 000	2 832 990		2 832 990	2 082 010		2 082 010
4260	Zakup energii		2 850 000	1 622 990		1 622 990	1 227 010		1 227 010
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4270	Zakup usług remontowych - RO		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	80 000		80 000	30 000		30 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000	100 000		100 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	94 000		94 000			
90095	Pozostała działalność		1 458 300	1 458 300		1 458 300			
4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i>)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (<i>RO</i>)		96 200	96 200		96 200			
4300	Zakup usług pozostałych		677 000	677 000		677 000			
	<i>1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>2. Utrzymanie szaleatów</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>4. Estetyzacja</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>			
	<i>6. Opracowanie dokumentacji, map</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			
	<i>7. ZDM - (place zabaw - utrzymanie)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - etap II</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>			
	<i>9. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	425 000		425 000			
	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>(Rady Osiedla - place zabaw)</i>		<i>125 000</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>opacowanie mapy akustycznej</i>)		210 100	210 100		210 100			
OGÓŁEM			#ADR!	#ADR!	16 000	#ADR!	56 165 710		56 165 710

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	#ADR!	#ADR!		#ADR!	48 314 700		48 314 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		48 314 700				48 314 700		48 314 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				60 000		60 000
4260	Zakup energii		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		686 700				686 700		686 700
4300	Zakup usług pozostałych		100 000				100 000		100 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		44 000				44 000		44 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 075 000				6 075 000		6 075 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>1 000 000</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	<i>dokumentacje przyszłościowe</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg</i>		<i>25 000</i>				<i>25 000</i>		<i>25 000</i>
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
	<i>Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca</i>		<i>900 000</i>				<i>900 000</i>		<i>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>1 500 000</i>				<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>
*	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		<i>10 000 000</i>				<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 790 000				4 790 000		4 790 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 210 000				5 210 000		5 210 000
*	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		<i>31 229 000</i>				<i>31 229 000</i>		<i>31 229 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000				2 800 000		2 800 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 131 100				13 131 100		13 131 100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 297 900				15 297 900		15 297 900
60016	Drogi publiczne gminne		2 699 900	2 699 900		2 699 900			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		42 900	42 900		42 900			
4270	Zakup usług remontowych		358 000	358 000		358 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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
4430	Różne opłaty i składki		54 000	54 000		54 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 155 000	2 155 000		2 155 000			
	<i>Ewidencja dróg</i>		25 000	25 000		25 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Przebudowa ul. H. Kołtąta</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Modernizacja nawierzchnii dróg</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne		#ADR!	#ADR!		#ADR!			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		57 000	57 000		57 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		308 400	308 400		308 400			
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	105 000		105 000			
	<i>RO</i>		85 000	85 000		85 000			
	<i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe</i>		20 000	20 000		20 000			
60095	Pozostała działalność		4 141 000	4 141 000		4 141 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686 290	1 686 290		1 686 290			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 600	134 600		134 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 900	302 900		302 900			
4120	Składki na FP		43 400	43 400		43 400			
4140	Wpłaty na PFRON		25 000	25 000		25 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		56 000	56 000		56 000			
4270	Zakup usług remontowych		23 000	23 000		23 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		561 200	561 200		561 200			
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		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		60 000	60 000		60 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		13 000	13 000		13 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		43 410	43 410		43 410			
4480	Podatek od nieruchomości		965 000	965 000		965 000			

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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	11 000		11 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	22 000		22 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	17 832 200	9 981 190		9 981 190	7 851 010		7 851 010
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 170 000	2 723 000		2 723 000	2 447 000		2 447 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 170 000	2 723 000		2 723 000	2 447 000		2 447 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 770 000	2 248 000		2 248 000	2 522 000		2 522 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 248 000		2 248 000	2 482 000		2 482 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 106 000	1 306 000		1 306 000	800 000		800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)- schody		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000	1 200 000		1 200 000	800 000		800 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 915 000	2 832 990		2 832 990	2 082 010		2 082 010
4260	Zakup energii		2 850 000	1 622 990		1 622 990	1 227 010		1 227 010
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4270	Zakup usług remontowych - RO		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	80 000		80 000	30 000		30 000
90095	Pozostała działalność		871 200	871 200		871 200			
4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i>)		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (<i>RO</i>)		96 200	96 200		96 200			
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000		300 000			
	<i>place zabaw - utrzymanie</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	425 000		425 000			
	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>(Rady Osiedla - place zabaw)</i>		<i>125 000</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>			
	OGÓŁEM		#ADR!	#ADR!		#ADR!	56 165 710		56 165 710

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	500 000	500 000		500 000			
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			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	KS	100 000	100 000		100 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 660	45 660		45 660			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 315	3 315		3 315			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 390	7 390		7 390			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		17 635	17 635		17 635			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	746 000	735 000	1 000	736 000		10 000	10 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		198 000	198 000		198 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		193 000	193 000		193 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zdrowiej jesz lepiej żyjesz		8 000	8 000		8 000			
	Biegiem po zdrowie		5 000	5 000		5 000			
	szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)		80 000	80 000		80 000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)		10 000					10 000	10 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000					10 000	10 000
85195	Pozostała działalność		538 000	537 000	1 000	538 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		140 000	140 000		140 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145		145	145			
4120	Składki na FP		25		25	25			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		830		830	830			
4300	Zakup usług pozostałych		397 000	397 000		397 000			
	ogłoszenia prasowe		3 000	3 000		3 000			
	opieka nad nietrzeźwymi		394 000	394 000		394 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	49 705 000	23 494 343	19 904 000	43 398 343	6 299 657	7 000	6 306 657
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 849 375				1 849 375		1 849 375
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		100 000				100 000		100 000
3110	Świadczenia społeczne		120 000				120 000		120 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 200 000				1 200 000		1 200 000
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		223 575				223 575		223 575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 720				69 720		69 720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750				5 750		5 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 730				13 730		13 730
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600				5 600		5 600
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		105 000				105 000		105 000
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
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		205 800				205 800		205 800

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300				72 300		72 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 960				5 960		5 960
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 235				14 235		14 235
4120	Składki na FP		1 920				1 920		1 920
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800				3 800		3 800
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		89 935				89 935		89 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		925				925		925
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
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		3 260 000	3 260 000		3 260 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 260 000	3 260 000		3 260 000			
85203	Ośrodki wsparcia		1 491 005	522 005	969 000	1 491 005			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		969 000		969 000	969 000			
	"Złoty Wiek"		222 005	222 005		222 005			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 520	104 520		104 520			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 415	8 415		8 415			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 030	19 030		19 030			
4120	Składki na FP		2 670	2 670		2 670			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230	1 230		1 230			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		150	150		150			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			

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
	"Schronisko dla bezdomnych"		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		3 562 057				3 562 057		3 562 057
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		33 000				33 000		33 000
3110	Świadczenia społeczne		2 800 000				2 800 000		2 800 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 952				83 952		83 952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 380				4 380		4 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 635				90 635		90 635
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 720				12 720		12 720
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 370				437 370		437 370
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		100 000				100 000		100 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w		7 000					7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050					1 050	1 050
4120	Składki na Fundusz Pracy		150					150	150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800					5 800	5 800
85206	Wspieranie rodziny		179 665				179 665		179 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000				72 000		72 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120				6 120		6 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 865				17 865		17 865
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510				2 510		2 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200				24 200		24 200
4300	Zakup pozostałych usług		56 970				56 970		56 970
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 078 599	388 599	18 690 000	19 078 599			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 679 300		17 679 300	17 679 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 405	16 405		16 405			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 690	37 480	521 210	558 690			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 260	5 260	11 000	16 260			
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		281 000	199 000	82 000	281 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		281 000	199 000	82 000	281 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 250 950	4 250 950		4 250 950			
3110	Świadczenia społeczne		4 250 000	4 250 000		4 250 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
85216	Zasiłki stałe		1 696 000	1 696 000		1 696 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 696 000	1 696 000		1 696 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 560				707 560		707 560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
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		6 817 719	6 817 719		6 817 719			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 502 329	4 502 329		4 502 329			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		378 480	378 480		378 480			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840 825	840 825		840 825			
4120	Składki na FP		117 985	117 985		117 985			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500		8 500			
4300	Zakup usług pozostałych		264 000	264 000		264 000			

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		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		35 000	35 000		35 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000		9 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000		20 000			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000		6 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		24 200	24 200		24 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200		200			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900	5 900		5 900			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 523 870	1 360 870	163 000	1 523 870			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 000	954 000		954 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 010	78 010		78 010			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 935	94 935		94 935			
4120	Składki na FP		13 325	13 325		13 325			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000	72 000		72 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		1 600			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostaja")		221 000	58 000	163 000	221 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 500	40 500		40 500			
85232	Centra integracji społecznej		29 000	29 000		29 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		11 000	11 000		11 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
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		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
4480	Podatek od nieruchomości		1 800	1 800		1 800			
85295	Pozostała działalność		1 147 000	1 146 000		1 146 000	1 000		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		614 000	614 000		614 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (18 pogrzebów) - 2013r.		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	7 811 026	7 641 626		7 641 626	169 400		169 400
85305	Żłobki		6 539 400	6 539 400		6 539 400			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		470 000	470 000		470 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 387 600	3 387 600		3 387 600			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 300	254 300		254 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		621 700	621 700		621 700			
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 700	86 700		86 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		62 300	62 300		62 300			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500		1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 000	34 000		34 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 300	6 300		6 300			
4430	Różne opłaty i składki		17 000	17 000		17 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		88 000	88 000		88 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Adaptacja pomieszczeń na żłobek</i>) - 2013		500 000	500 000		500 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 400				169 400		169 400

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
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		169 400				169 400		169 400
85395	Pozostała działalność		1 102 226	1 102 226		1 102 226			
*	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdolności"		304 590	304 590		304 590			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 039	50 039		50 039			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 830	8 830		8 830			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 838	1 838		1 838			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324	324		324			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 870	14 870		14 870			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 624	2 624		2 624			
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 086	2 086		2 086			
4129	Składki na Fundusz Pracy		368	368		368			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 338	16 338		16 338			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 883	2 883		2 883			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 632	5 632		5 632			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		993	993		993			
4307	Zakup usług pozostałych		164 675	164 675		164 675			
4309	Zakup usług pozostałych		29 060	29 060		29 060			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 448	2 448		2 448			
4419	Podróże służbowe krajowe		432	432		432			
4447	Odpisy na ZFŚS		978	978		978			
4449	Odpisy na ZFŚS		172	172		172			
*	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"		797 636	797 636		797 636			
3119	Świadczenia społeczne		79 764	79 764		79 764			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 386	192 386		192 386			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 282	10 282		10 282			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 661	35 661		35 661			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 554	5 554		5 554			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 320	23 320		23 320			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500	18 500		18 500			
4307	Zakup usług pozostałych		424 114	424 114		424 114			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210	210		210			
4437	Różne opłaty i składki		1 845	1 845		1 845			
4447	Odpisy na ZFŚS		6 000	6 000		6 000			
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			

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
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	#ADR!	4 965 000		4 965 000	#ADR!		#ADR!
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		341 000	341 000		341 000			
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		32 000	32 000		32 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
92106	Teatry		2 450 000				2 450 000		2 450 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 450 000				2 450 000		2 450 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 450 000				2 450 000		2 450 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 220 000				3 220 000		3 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 220 000				3 220 000		3 220 000
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 170 000				3 170 000		3 170 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
	CK 105		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 350 000	2 350 000		2 350 000			
	<i>na imprezy</i>		480 000	480 000		480 000			
	<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>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
92116	Biblioteki		4 551 000	1 444 000		1 444 000	3 107 000	0	3 107 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 311 000	1 444 000		1 444 000	2 867 000		2 867 000
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 444 000	1 444 000		1 444 000			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 615 000				2 615 000		2 615 000
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		195 000				195 000		195 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		240 000				240 000		240 000

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>przebudowa dźwigu towarowo - osobowego</i>		240 000				240 000		240 000
92118	Muzea		#ADR!				#ADR!		#ADR!
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 268 750				2 268 750		2 268 750
	<i>działalność bieżąca</i>		2 200 000				2 200 000		2 200 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		13 750				13 750		13 750
	<i>wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina" - kontynuacja i wydanie opracowania</i>		15 000				15 000		15 000
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>		25 000				25 000		25 000
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>		15 000				15 000		15 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	8 814 000	8 814 000		8 814 000			
92601	Obiekty sportowe		1 725 000	1 725 000		1 725 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"</i>		530 000	530 000		530 000			
4260	Zakup energii - <i>Hala...</i>		385 000	385 000		385 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala...</i>		330 000	330 000		330 000			
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala...</i>		30 000	30 000		30 000			
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala..</i>		150 000	150 000		150 000			
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		6 950 000	6 950 000		6 950 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		139 000	139 000		139 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
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		8 000	8 000		8 000			
OGÓŁEM			#ADR!	47 005 969	19 905 000	66 910 969	#ADR!	17 000	#ADR!

Załącznik nr 2.3.1 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	KS	100 000	100 000		100 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		100 000	100 000		100 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 660	45 660		45 660			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 315	3 315		3 315			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 390	7 390		7 390			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		9 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100			
4300	Zakup usług pozostałych		17 635	17 635		17 635			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 000		1 000	1 000			
85195	Pozostała działalność		1 000		1 000	1 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145		145	145			
4120	Składki na FP		25		25	25			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		830		830	830			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	47 373 625	22 694 343	18 935 000	41 629 343	5 737 282	7 000	5 744 282
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 320 000				1 320 000		1 320 000
3110	Świadczenia społeczne		120 000				120 000		120 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		1 200 000				1 200 000		1 200 000
85202	Domy pomocy społecznej		3 482 005	3 482 005		3 482 005			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 260 000	3 260 000		3 260 000			
	"Złoty Wiek"		222 005	222 005		222 005			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 520	104 520		104 520			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 415	8 415		8 415			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 030	19 030		19 030			
4120	Składki na FP		2 670	2 670		2 670			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600	5 600		5 600			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 650	20 650		20 650			
4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180		180			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060	1 060		1 060			

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		1 230	1 230		1 230			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		150	150		150			
4440	Odpisy na ZFŚS		3 300	3 300		3 300			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
85204	Rodziny zastępcze		3 529 057				3 529 057		3 529 057
3110	Świadczenia społeczne		2 800 000				2 800 000		2 800 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 952				83 952		83 952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 380				4 380		4 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 635				90 635		90 635
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 720				12 720		12 720
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 370				437 370		437 370
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		100 000				100 000		100 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w		7 000					7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050					1 050	1 050
4120	Składki na Fundusz Pracy		150					150	150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800					5 800	5 800
85206	Wspieranie rodziny		179 665				179 665		179 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000				72 000		72 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120				6 120		6 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 865				17 865		17 865
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510				2 510		2 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200				24 200		24 200
4300	Zakup pozostałych usług		56 970				56 970		56 970
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 078 599	388 599	18 690 000	19 078 599			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 679 300		17 679 300	17 679 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 194	195 194	450 000	645 194			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 405	16 405		16 405			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 690	37 480	521 210	558 690			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 260	5 260	11 000	16 260			
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		281 000	199 000	82 000	281 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		281 000	199 000	82 000	281 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 250 950	4 250 950		4 250 950			
3110	Świadczenia społeczne		4 250 000	4 250 000		4 250 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 800 000	3 800 000		3 800 000			
85216	Zasiłki stałe		1 696 000	1 696 000		1 696 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 696 000	1 696 000		1 696 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		707 560				707 560		707 560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
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		6 817 719	6 817 719		6 817 719			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 502 329	4 502 329		4 502 329			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		378 480	378 480		378 480			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840 825	840 825		840 825			
4120	Składki na FP		117 985	117 985		117 985			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500		8 500			
4300	Zakup usług pozostałych		264 000	264 000		264 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			

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
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		35 000	35 000		35 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000		9 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		154 400	154 400		154 400			
4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000		20 000			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000		6 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		24 200	24 200		24 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200		200			
4260	Zakup energii		8 500	8 500		8 500			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		2 600	2 600		2 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900	5 900		5 900			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 523 870	1 360 870	163 000	1 523 870			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	13 000		13 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 000	954 000		954 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 010	78 010		78 010			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 935	94 935		94 935			
4120	Składki na FP		13 325	13 325		13 325			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000	72 000		72 000			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		1 600			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		221 000	58 000	163 000	221 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		40 500	40 500		40 500			
85232	Centra integracji społecznej		29 000	29 000		29 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		11 000	11 000		11 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
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		5 000	5 000		5 000			
4480	Podatek od nieruchomości		1 800	1 800		1 800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność		647 000	646 000		646 000	1 000		1 000
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		614 000	614 000		614 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (18 pogrzebów) - 2013r.		32 000	32 000		32 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 102 226	1 102 226		1 102 226			
85395	Pozostała działalność		1 102 226	1 102 226		1 102 226			
*	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"		304 590	304 590		304 590			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 039	50 039		50 039			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 830	8 830		8 830			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 838	1 838		1 838			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324	324		324			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 870	14 870		14 870			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 624	2 624		2 624			
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 086	2 086		2 086			
4129	Składki na Fundusz Pracy		368	368		368			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 338	16 338		16 338			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 883	2 883		2 883			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 632	5 632		5 632			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		993	993		993			
4307	Zakup usług pozostałych		164 675	164 675		164 675			
4309	Zakup usług pozostałych		29 060	29 060		29 060			
4417	Podróże służbowe krajowe		2 448	2 448		2 448			
4419	Podróże służbowe krajowe		432	432		432			
4447	Odpisy na ZFŚS		978	978		978			
4449	Odpisy na ZFŚS		172	172		172			
*	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"		797 636	797 636		797 636			
3119	Świadczenia społeczne		79 764	79 764		79 764			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 386	192 386		192 386			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 282	10 282		10 282			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 661	35 661		35 661			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 554	5 554		5 554			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 320	23 320		23 320			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500	18 500		18 500			
4307	Zakup usług pozostałych		424 114	424 114		424 114			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210	210		210			
4437	Różne opłaty i składki		1 845	1 845		1 845			
4447	Odpisy na ZFŚS		6 000	6 000		6 000			
OGÓŁEM			48 576 851	23 896 569	18 936 000	42 832 569	5 737 282	7 000	5 744 282

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Rodzinne Domy Dziecka

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	10 000					10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)		10 000					10 000	10 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000					10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	429 375				429 375		429 375
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		429 375				429 375		429 375
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		223 575				223 575		223 575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 720				69 720		69 720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750				5 750		5 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 730				13 730		13 730
4120	Składki na FP		1 850				1 850		1 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600				5 600		5 600
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		105 000				105 000		105 000
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
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		205 800				205 800		205 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300				72 300		72 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 960				5 960		5 960
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 235				14 235		14 235
4120	Składki na FP		1 920				1 920		1 920
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200				3 200		3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800				3 800		3 800
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

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		89 935				89 935		89 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		925				925		925
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900				900		900
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			439 375				429 375	10 000	439 375

Załącznik nr 2.3.3 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	104 000,0
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	17	400,0	54 400,0
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	32	400,0	102 400,0
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin	50	400,0	82 400,0
5	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Dominika Franczuk	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	15	400,0	10 000,0
6	Żłobek "Żabka" Helena Łach	ul. Szymanowskiego 24 c, 75-574 Koszalin	15	400,0	48 000,0
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	68 800,0
OGÓŁEM			218	400,0	470 000,0

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	3 829 000	3 795 000		3 795 000		34 000	34 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 829 000	3 795 000		3 795 000		34 000	34 000
4300	Zakup pozostałych usług		705 080	700 000		700 000		5 080	5 080
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		523 000	500 000		500 000		23 000	23 000
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		424 000	420 000		420 000		4 000	4 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		5 060	5 000		5 000		60	60
4580	Pozostałe odsetki		1 860					1 860	1 860
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
OGÓŁEM			3 829 000	3 795 000		3 795 000		34 000	34 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	31 000	31 000		31 000			
70095	Pozostała działalność		31 000	31 000		31 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500	29 500		29 500			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 500			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 043 850	1 043 850		1 043 850			
75022	Rada Miejska		780 000	780 000		780 000			
	Biuro Rady Miejskiej		780 000	780 000		780 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000			
75095	Pozostała działalność		263 850	263 850		263 850			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 370	3 370		3 370			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 100	41 100		41 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800	7 800		7 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 280	39 280		39 280			
4260	Zakup energii		39 200	39 200		39 200			
4300	Zakup usług pozostałych		33 650	33 650		33 650			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		89 450	89 450		89 450			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	272 000	272 000		272 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		272 000	272 000		272 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		272 000	272 000		272 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	73 600	73 600		73 600			
80195	Pozostała działalność		73 600	73 600		73 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600	600		600			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000	48 000		48 000			

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	53 400	53 400		53 400			
85495	Pozostała działalność		53 400	53 400		53 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 550	30 550		30 550			
4300	Zakup usług pozostałych		22 850	22 850		22 850			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	114 950	114 950		114 950			
92195	Pozostała działalność		114 950	114 950		114 950			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400		5 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 700	44 700		44 700			
4300	Zakup usług pozostałych		64 850	64 850		64 850			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	76 500	76 500		76 500			
92695	Pozostała działalność		76 500	76 500		76 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 350	33 350		33 350			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		41 050	41 050		41 050			
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
	OGÓŁEM		1 665 300	1 665 300		1 665 300			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	645 000				500 000	145 000	645 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		145 000					145 000	145 000
4300	Zakup usług pozostałych		145 000					145 000	145 000
71095	Pozostała działalność		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000				500 000		500 000
OGÓŁEM			645 000				500 000	145 000	645 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	1 181 000	627 000		627 000	200 000	354 000	554 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		627 000	627 000		627 000			
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		600 000	600 000		600 000			
71015	Nadzór budowlany		554 000				200 000	354 000	554 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000				24 500	81 500	106 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 000				134 000	137 000	271 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400				14 600	22 800	37 400
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 000				20 100	32 900	53 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
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		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 700					27 700	27 700
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
OGÓŁEM			1 181 000	627 000		627 000	200 000	354 000	554 000

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	554 000				200 000	354 000	554 000
71015	Nadzór budowlany		554 000				200 000	354 000	554 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000				24 500	81 500	106 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 000				134 000	137 000	271 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400				14 600	22 800	37 400
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 000				20 100	32 900	53 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500				4 000	6 500	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000					4 000	4 000
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		1 800					1 800	1 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 700					27 700	27 700
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					7 000	7 000
	OGÓŁEM		554 000				200 000	354 000	554 000

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	29 508 980	25 473 837	765 500	26 239 337	3 026 543	243 100	3 269 643
75011	Urzędy wojewódzkie		2 249 900	1 241 300	765 500	2 006 800		243 100	243 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	704 900	600 100	1 305 000		191 000	191 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	60 400	50 600	111 000		16 100	16 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	116 250	98 850	215 100		31 300	31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 400	18 750	15 950	34 700		4 700	4 700
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		22 000	22 000		22 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 026 543				3 026 543		3 026 543
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		2 006 693				2 006 693		2 006 693
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 700				170 700		170 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 900				330 900		330 900
4120	Składki na FP		53 250				53 250		53 250
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		24 232 537	24 232 537		24 232 537			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 146 477	15 146 477		15 146 477			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 242 200	1 242 200		1 242 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 708 550	2 708 550		2 708 550			
4120	Składki na FP		395 650	395 650		395 650			
4140	Wpłaty na PFRON		70 000	70 000		70 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000	140 000		140 000			

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		700 000	700 000		700 000			
4260	Zakup energii		650 000	650 000		650 000			
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych		887 700	887 700		887 700			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		47 000	47 000		47 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		140 000	140 000		140 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 300	12 300		12 300			
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		740 000	740 000		740 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		457 000	457 000		457 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,		80 000	80 000		80 000			
*	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	360 660	360 660		360 660			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 340	56 340		56 340			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 980	1 980		1 980			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 690	9 690		9 690			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	340		340			
4127	Składki na FP		1 380	1 380		1 380			
4129	Składki na FP		50	50		50			
4307	Zakup usług pozostałych		17 660	17 660		17 660			
4309	Zakup usług pozostałych		620	620		620			
4417	Podróże służbowe krajowe		36 910	36 910		36 910			
4419	Podróże służbowe krajowe		1 290	1 290		1 290			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 000	56 000		56 000			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		172 350	172 350		172 350			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 050	6 050		6 050			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	18 447		18 447	18 447			
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 447		18 447	18 447			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580		2 580	2 580			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP		368		368	368			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000		15 000	15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499		499	499			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	203 000				65 000	138 000	203 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		203 000				65 000	138 000	203 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 270					90 270	90 270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 520					15 520	15 520
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 210					2 210	2 210
4300	Zakup usług pozostałych - MZON		95 000				65 000	30 000	95 000
OGÓŁEM			29 730 427	25 473 837	783 947	26 257 784	3 091 543	381 100	3 472 643

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	141 427 564	91 220 912		91 220 912	50 206 652		50 206 652
80101	Szkoły podstawowe		35 959 000	35 959 000		35 959 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 400	88 400		88 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 240 100	23 240 100		23 240 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 028 700	2 028 700		2 028 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 074 300	4 074 300		4 074 300			
4120	Składki na FP		509 200	509 200		509 200			
4140	Wpłaty na PFRON		114 400	114 400		114 400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195 800	195 800		195 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497 000	497 000		497 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4260	Zakup energii		2 127 000	2 127 000		2 127 000			
4270	Zakup usług remontowych		36 000	36 000		36 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 900	30 900		30 900			
4300	Zakup usług pozostałych		599 000	599 000		599 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 900	29 900		29 900			
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		46 800	46 800		46 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 200	46 200		46 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200	8 200		8 200			
4430	Różne opłaty i składki		1 900	1 900		1 900			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 465 800	1 465 800		1 465 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		6 000			

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
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 515 200				1 515 200		1 515 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 900				990 900		990 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 200				86 200		86 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 700				176 700		176 700
4120	Składki na FP		21 400				21 400		21 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000				28 000		28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		90 200				90 200		90 200
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		600				600		600
4300	Zakup usług pozostałych		53 000				53 000		53 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300				3 300		3 300
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		800				800		800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		56 700				56 700		56 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400				400		400
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 286 700	1 286 700		1 286 700			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		2 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 100	792 100		792 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 500	74 500		74 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 300	139 300		139 300			
4120	Składki na FP		17 400	17 400		17 400			
4440	Odpisy na ZFŚS		60 600	60 600		60 600			
80104	Przedszkola		22 527 005	22 527 005		22 527 005			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 032 505	1 032 505		1 032 505			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000		200 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 600	45 600		45 600			

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
3110	Świadczenia społeczne		7 800	7 800		7 800			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 843 700	13 843 700		13 843 700			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 213 400	1 213 400		1 213 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 284 500	2 284 500		2 284 500			
4120	Składki na FP		276 500	276 500		276 500			
4140	Wpłaty na PFRON		73 800	73 800		73 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499 200	499 200		499 200			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		1 449 400	1 449 400		1 449 400			
4270	Zakup usług remontowych		182 200	182 200		182 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 300	22 300		22 300			
4300	Zakup usług pozostałych		371 700	371 700		371 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 900	21 900		21 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 800	24 800		24 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		939 700	939 700		939 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500	9 500		9 500			
80105	Przedszkola specjalne		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		64 000	64 000		64 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 000	64 000		64 000			
80110	Gimnazja		23 583 300	23 583 300		23 583 300			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000	470 000		470 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 200	82 200		82 200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 583 100	15 583 100		15 583 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 365 200	1 365 200		1 365 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 712 100	2 712 100		2 712 100			
4120	Składki na FP		339 000	339 000		339 000			
4140	Wpłaty na PFRON		82 100	82 100		82 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000			
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		1 127 000	1 127 000		1 127 000			
4270	Zakup usług remontowych		27 000	27 000		27 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 100	17 100		17 100			
4300	Zakup usług pozostałych		379 000	379 000		379 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600	4 600		4 600			

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
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		26 200	26 200		26 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 800	21 800		21 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500	5 500		5 500			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 006 000	1 006 000		1 006 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
80111	Gimnazja specjalne		1 138 900				1 138 900		1 138 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100				2 100		2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		777 100				777 100		777 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 600				66 600		66 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 400				138 400		138 400
4120	Składki na FP		16 700				16 700		16 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		46 300				46 300		46 300
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
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		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600				600		600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4440	Odpisy na ZFŚS		40 500				40 500		40 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		1 144 230	1 144 230		1 144 230			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000		1 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		782 730	782 730		782 730			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 700	59 700		59 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 700	129 700		129 700			

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
4120	Składki na FP		19 500	19 500		19 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400	3 400		3 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 800	41 800		41 800			
4260	Zakup energii		15 800	15 800		15 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		50 100	50 100		50 100			
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		20 700	20 700		20 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
80120	Licea ogólnokształcące		17 953 300				17 953 300		17 953 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000				3 000 000		3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 500				32 500		32 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 136 600				10 136 600		10 136 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		884 400				884 400		884 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807 400				1 807 400		1 807 400
4120	Składki na FP		219 100				219 100		219 100
4140	Wpłaty na PFRON		28 000				28 000		28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 000				242 000		242 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		720 700				720 700		720 700
4270	Zakup usług remontowych		9 500				9 500		9 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 300				10 300		10 300
4300	Zakup usług pozostałych		177 000				177 000		177 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 900				10 900		10 900
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		21 300				21 300		21 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 600				15 600		15 600
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500				5 500		5 500
4430	Różne opłaty i składki		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		622 900				622 900		622 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500				4 500		4 500
80123	Licea profilowane		966 842				966 842		966 842

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		2 300				2 300		2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 900				644 900		644 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 800				72 800		72 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 242				117 242		117 242
4120	Składki na FP		14 700				14 700		14 700
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		700				700		700
4140	Wpłaty na PFRON		1 300				1 300		1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700				14 700		14 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900				900		900
4260	Zakup energii		38 400				38 400		38 400
4270	Zakup usług remontowych		1 300				1 300		1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 700				6 700		6 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400				400		400
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		1 100				1 100		1 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		45 100				45 100		45 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80130	Szkoły zawodowe		23 478 000				23 478 000		23 478 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 100 000				3 100 000		3 100 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		680 000				680 000		680 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 500				78 500		78 500
3050	Zasądzone renty		25 000				25 000		25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 913 400				12 913 400		12 913 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 114 900				1 114 900		1 114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300 800				2 300 800		2 300 800
4120	Składki na FP		274 300				274 300		274 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłata na PFRON		56 000				56 000		56 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 000				415 000		415 000

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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 100				9 100		9 100
4260	Zakup energii		1 268 900				1 268 900		1 268 900
4270	Zakup usług remontowych		12 200				12 200		12 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		256 000				256 000		256 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500				6 500		6 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 900				4 900		4 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 200				33 200		33 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500				500		500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 600				31 600		31 600
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400				4 400		4 400
4440	Odpisy na ZFŚS		863 500				863 500		863 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900				4 900		4 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne		965 100				965 100		965 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700				1 700		1 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 800				649 800		649 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 700				55 700		55 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 700				115 700		115 700
4120	Składki na FP		14 100				14 100		14 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000				14 000		14 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		46 000				46 000		46 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000				1 000		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		27 500				27 500		27 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500				1 500		1 500
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		600				600		600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600				1 600		1 600
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		34 200				34 200		34 200

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300				300		300
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 279 800				2 279 800		2 279 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800				5 800		5 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417 500				1 417 500		1 417 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 000				137 000		137 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 800				254 800		254 800
4120	Składki na FP		30 900				30 900		30 900
4140	Wpłaty na PFRON		27 300				27 300		27 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000				43 000		43 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		217 000				217 000		217 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000				3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		37 000				37 000		37 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 800				5 800		5 800
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		90 800				90 800		90 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		657 600	328 300		328 300	329 300		329 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 400	50 000		50 000	112 400		112 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	4 100		4 100	8 200		8 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400	8 900		8 900	20 500		20 500
4120	Składki na FP		4 000	1 300		1 300	2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		368 000	205 600		205 600	162 400		162 400
4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	18 500		18 500	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		9 500	2 900		2 900	6 600		6 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 000	37 000		37 000	11 000		11 000
80195	Pozostała działalność		6 908 587	5 328 377		5 328 377	1 580 210		1 580 210
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 100	292 500		292 500	188 600		188 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 200	52 900		52 900	45 300		45 300
4120	Składki na FP		13 200	6 800		6 800	6 400		6 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 200	27 500		27 500	89 700		89 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 500	14 500		14 500	89 000		89 000
4220	Zakup środków żywności		2 597 000	2 597 000		2 597 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 700	15 000		15 000	17 700		17 700
4260	Zakup energii		46 100				46 100		46 100
4270	Zakup usług remontowych		174 400	100 000		100 000	74 400		74 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 113 350	1 689 700		1 689 700	423 650		423 650
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		2 800				2 800		2 800
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		755 400	243 800		243 800	511 600		511 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
*	Comenius: "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Wydział Edukacji/Gimnazjum Nr 6		87 495	87 495		87 495			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		26 893	26 893		26 893			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	400		400			
4301	Zakup usług pozostałych		17 868	17 868		17 868			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		38 334	38 334		38 334			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600	3 600		3 600			
*	Comenius: "Zoom na Europę" - Gimnazjum Nr 7		42 500	42 500		42 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		42 500	42 500		42 500			
*	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10		30 560				30 560		30 560
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800				800		800
4301	Zakup usług pozostałych		1 500				1 500		1 500
4411	Podróże służbowe krajowe								
4421	Podróże służbowe zagraniczne		19 560				19 560		19 560
*	Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17		28 800	28 800		28 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		7 800	7 800		7 800			
4411	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
4421	Podróże służbowe zagraniczne		17 000	17 000		17 000			
*	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11		23 661	23 661		23 661			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		431	431		431			
4301	Zakup usług pozostałych		20 250	20 250		20 250			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 900	2 900		2 900			
4431	Różne opłaty i składki		80	80		80			
*	Comenius: "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe - Yorney by Folk Songs To Past" - SP Integracyjna Nr 21		30 000	30 000		30 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000		30 000			
*	Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11		45 421	45 421		45 421			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		28 393	28 393		28 393			
4411	Podróże służbowe krajowe		28	28		28			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000	15 000		15 000			
*	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO		24 500				24 500		24 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 000				14 000		14 000
*	Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU		22 900				22 900		22 900
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800				2 800		2 800
4301	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
4411	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 950				10 950		10 950
4431	Różne opłaty i składki		450				450		450
*	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4		30 800	30 800		30 800			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 750	6 750		6 750			
4301	Zakup usług pozostałych		1 550	1 550		1 550			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	87 000	87 000		87 000			
85395	Pozostała działalność		87 000	87 000		87 000			
*	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>		87 000	87 000		87 000			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		73 950	73 950		73 950			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 050	13 050		13 050			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	18 712 436	1 787 736		1 787 736	16 924 700		16 924 700

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
85401	Świetlice szkolne		1 897 136	1 762 736		1 762 736	134 400		134 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400	5 400		5 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 392 800	1 293 500		1 293 500	99 300		99 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 300	113 500		113 500	8 800		8 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 436	225 736		225 736	17 700		17 700
4120	Składki na FP		30 100	28 000		28 000	2 100		2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200				200		200
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		102 600	96 600		96 600	6 000		6 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 319 000				6 319 000		6 319 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000				13 000		13 000
3110	Świadczenia społeczne		3 900				3 900		3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 281 500				4 281 500		4 281 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366 800				366 800		366 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762 400				762 400		762 400
4120	Składki na FP		92 400				92 400		92 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000				130 000		130 000
4220	Zakup środków żywności		128 200				128 200		128 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		232 100				232 100		232 100
4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
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		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		6 600				6 600		6 600
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		213 500				213 500		213 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 023 100				2 023 100		2 023 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 000				75 000		75 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000				4 000		4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302 700				1 302 700		1 302 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 600				111 600		111 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 900				231 900		231 900
4120	Składki na FP		28 100				28 100		28 100
4140	Wpłaty na PFRON		34 000				34 000		34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500				24 500		24 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		70 000				70 000		70 000
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000				2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		28 000				28 000		28 000
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		4 400				4 400		4 400
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		82 900				82 900		82 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 954 000				1 954 000		1 954 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 700				1 314 700		1 314 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 600				112 600		112 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 100				234 100		234 100
4120	Składki na FP		28 400				28 400		28 400
4140	Wpłaty na PFRON		23 000				23 000		23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000				25 000		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		77 400				77 400		77 400
4270	Zakup usług remontowych		3 500				3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800				1 800		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		17 000				17 000		17 000
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

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne								
4440	Odpisy na ZFŚS		94 400				94 400		94 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85410	Internaty i bursy szkolne		3 169 000				3 169 000		3 169 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 800				1 553 800		1 553 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 100				133 100		133 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 300				278 300		278 300
4120	Składki na FP		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500				10 500		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000				76 000		76 000
4220	Zakup środków żywności		460 100				460 100		460 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		394 700				394 700		394 700
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		99 000				99 000		99 000
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		3 800				3 800		3 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		94 300				94 300		94 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		331 500				331 500		331 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 000				186 000		186 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800				14 800		14 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 100				33 100		33 100
4120	Składki na FP		2 300				2 300		2 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4260	Zakup energii		26 000				26 000		26 000

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		3 600				3 600		3 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		14 500				14 500		14 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400				1 400		1 400
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		1 900				1 900		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		8 100				8 100		8 100
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 960 000				1 960 000		1 960 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 960 000				1 960 000		1 960 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 400				49 400		49 400
4300	Zakup usług pozostałych		41 900				41 900		41 900
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		929 300				929 300		929 300
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 800				5 800		5 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 700				13 700		13 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400				3 400		3 400
4120	Składki na FP		300				300		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500				31 500		31 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych		20 000				20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 300				54 300		54 300
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		776 300				776 300		776 300
OGÓŁEM			160 229 300	93 097 948		93 097 948	67 131 352		67 131 352

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4700	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85 401	700		113 000	9 300	19 600	2 400																		8 900	153 900	
8	Szkola Podstawowa Nr 9	7 600	0	2 610 500	226 400	454 100	56 740	13 200	0	47 000	0	1 000	185 000	3 000	3 100	109 500	7 000	0	5 400	4 000	1 000	0	500	176 600	1 500	3 913 140	
	80 101	7 600		2 383 500	208 000	414 600	51 800	13 200		47 000		1 000	185 000	3 000	3 100	59 000	7 000		5 400	4 000	500		500	159 000	500	3 553 700	
	80 103			90 000	8 400	15 700	2 000																	10 100		126 200	
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80 195			20 000		3 500	440									47 000										70 940	
	85 401			117 000	10 000	20 300	2 500																	7 500		157 300	
9	Szkola Podstawowa Nr 10	6 900	0	1 911 600	164 600	338 700	42 340	18 500	40 000	37 000	0	1 000	230 000	3 000	3 000	97 000	3 500	0	5 500	5 300	1 200	0	0	133 700	1 500	3 044 340	
	80 101	6 900		1 821 900	159 000	323 300	40 400	18 500	40 000	37 000		1 000	230 000	3 000	3 000	45 000	3 500		5 500	5 300	700			121 100	500	2 865 600	
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80 195			15 700		2 700	340									48 500										72 240	
	85 401			74 000	5 600	12 700	1 600																	7 600		101 500	
10	Gimnazjum Nr 11	12 000	0	2 159 000	187 000	375 550	46 950	0	0	36 431	0	1 000	149 000	3 000	800	141 350	800	0	4 600	4 000	1 200	2 900	80	137 900	1 500	3 265 061	
	80 110	12 000		2 143 000	187 000	372 800	46 600			36 000		1 000	149 000	3 000	800	47 000	800		4 600	4 000	700			137 900	500	3 146 700	
	80 146															3 500					500					1 000	5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)									431						20 250						2 900	80				23 661
	80 195			16 000		2 750	350									70 600											89 700
11	Szkola Podstawowa Nr 13	4 800	0	1 479 100	127 100	257 100	32 130	0	0	50 000	0	2 000	160 000	3 000	2 000	70 200	400	0	3 800	3 100	1 200	0	1 200	91 600	1 500	2 290 230	
	80 101	4 300		1 320 200	115 000	229 600	28 700			50 000		2 000	160 000	3 000	2 000	44 000	400		3 800	3 100	700		1 200	82 100	500	2 050 600	
	80 103	100		48 400	4 000	8 400	1 000																	3 500		65 400	
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80 195			10 500		1 800	230									22 700										35 230	
	85 401	400		100 000	8 100	17 300	2 200																	6 000		134 000	
12	Gimnazjum Nr 6	13 100	0	3 553 200	309 000	618 200	77 250	32 400	26 893	47 400	0	1 400	350 000	3 000	3 300	114 968	0	0	5 100	5 000	1 200	28 338	500	227 600	5 100	5 422 945	
	80 110	13 100		3 532 700	309 000	614 700	76 800	32 400		47 000		1 000	350 000	3 000	3 300	80 000			5 100	5 000	700		500	227 600	500	5 302 400	
	80 146															3 500					500					1 000	5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)								26 893	400		400				17 868						28 338			3 600		77 495
	80 195			20 500		3 500	450									13 600											38 050
13	Szkola Podstawowa Nr 17	9 100	0	3 637 900	316 300	642 640	80 370	30 700	55 000	69 000	0	1 000	375 000	3 000	4 100	182 600	3 200	0	5 000	3 800	3 200	17 000	0	239 100	1 500	5 679 510	
	80 101	8 000		3 324 200	290 000	587 100	73 400	30 700	55 000	65 000		1 000	375 000	3 000	4 100	90 000	3 200		5 000	3 800	700			216 400	500	5 136 100	
	80 103	400		94 600	8 000	17 100	2 100																	7 100		129 300	
	80 146			15 600	1 300	2 800	400									3 500					500			700	1 000	25 800	
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)									2 000						7 800					2 000	17 000					28 800
	80 195			30 500		5 240	670			2 000						81 300											119 710
	85 401	700		173 000	17 000	30 400	3 800																	14 900		239 800	
14	Gimnazjum Nr 7	14 000	0	1 916 400	166 000	333 870	41 700	17 300	3 000	42 000	0	1 000	104 000	3 000	3 000	53 900	700	0	3 000	2 600	1 200	42 500	0	120 300	1 500	2 870 970	
	80 110	14 000		1 902 600	166 000	331 500	41 400	17 300	3 000	42 000		1 000	104 000	3 000	3 000	50 000	700		3 000	2 600	700			120 300	500	2 806 600	
	80 146															3 500					500					1 000	5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)																					42 500					42 500
	80 195			13 800		2 370	300									400											16 870
15	Szkola Podstawowa Nr 18	13 300	0	3 020 400	263 800	534 290	66 720	23 800	53 000	45 000	0	1 000	213 000	3 000	3 600	118 500	4 000	0	6 500	4 000	1 200	0	0	191 500	1 500	4 568 110	
	80 101	12 300		2 775 400	243 000	491 400	61 400	23 800	53 000	45 000		1 000	213 000	3 000	3 600	55 000	4 000		6 500	4 000	700			175 100	500	4 171 700	
	80 103	100		41 200	3 500	7 200	900																	3 500		56 400	
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80 195			23 800		4 090	520									60 000										88 410	
	85 401	900		180 000	17 300	31 600	3 900																	12 900		246 600	
16	Gimnazjum Nr 9	9 000	0	1 683 400	146 000	292 900	36 650	15 100	0	25 000	0	1 000	93 000	3 000	1 500	30 725	600	0	2 500	0	1 200	0	0	105 300	1 500	2 448 375	
	80 110	9 000		1 659 400	145 000	288 700	36 100	15 100		25 000		1 000	93 000	3 000	1 500	27 000	600		2 500	0	700			104 500	500	2 412 600	
	80 146			12 500	1 000	2 200	300									3 500					500			800	1 000	21 800	
	80 195			11 500		2 000	250									225											13 975
17	Szkola Podstawowa Nr 21	6 500	0	2 192 600	190 000	381 380	47 700	0	0	25 000	0	1 000	105 000	3 000	3 500	59 000	1 600	0	3 000	3 200	1 200	30 000	0	147 300	1 500	3 202 480	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$3110	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4700	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80 101	6 000		2 036 900	178 000	354 400	44 300			25 000		1 000	105 000	3 000	3 500	23 000	1 600		3 000	3 200	700				139 100	500	2 928 200
	80 103	200		62 800	5 600	10 900	1 400																			3 700	84 600
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)																					30 000					30 000
	80 195			13 900		2 380	300									32 500											49 080
	85 401	300		79 000	6 400	13 700	1 700																		4 500	105 600	
18	Zespół Szkół Nr 2	7 500	0	1 548 100	135 000	269 400	33 640	0	0	26 500	0	1 000	111 000	3 000	1 300	72 700	700	400	2 600	500	1 000	0	100	107 000	1 500	2 322 940	
	80 110	7 500		1 537 000	135 000	267 500	33 400			25 000		1 000	111 000	3 000	1 300	31 000	700	400	2 600	500	500	0	100	107 000	500	2 265 000	
	80 146															3 500					500				1 000	5 000	
	80 195			11 100		1 900	240			1 500						38 200											52 940
19	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 300	0	464 700	40 500	80 800	10 100	11 400	0	8 000	0	500	31 000	2 000	600	4 000	0	200	1 000	500	200	0	100	32 600	500	691 000	
	80 110	2 300		464 700	40 500	80 800	10 100	11 400		8 000		500	31 000	2 000	600	4 000		200	1 000	500	200		100	32 600	500	691 000	
20	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra- cyjnej Przedszkoli Miejskich	1 000	0	782 730	59 700	129 700	19 500	0	3 400	41 800	0	0	15 800	0	700	50 100	1 200	0	4 100	0	5 900	0	500	174 400	7 400	1 297 930	
	80 114	1 000		782 730	59 700	129 700	19 500		3 400	41 800			15 800		700	50 100	1 200		4 100		5 900		500	20 700	7 400	1 144 230	
	80 195																									153 700	153 700
21	Przedszkole Nr 3	1 500	0	709 100	62 300	117 200	13 900	0	0	39 000	120 000	1 000	71 900	7 000	1 000	18 800	900	0	2 000	0	1 000	0	0	49 200	1 500	1 217 300	
	80 104	1 500		709 100	62 300	117 200	13 900			39 000		1 000	71 900	7 000	1 000	16 800	900		2 000		500			49 200	500	1 093 800	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										120 000																120 000
22	Przedszkole Nr 7	2 300	0	572 100	50 000	94 400	11 400	0	0	20 200	102 000	1 000	49 800	9 000	1 000	17 500	800	0	900	0	1 000	0	0	35 800	1 500	970 700	
	80 104	2 300		572 100	50 000	94 400	11 400			20 200		1 000	49 800	9 000	1 000	15 500	800		900		500			35 800	500	865 200	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										102 000																102 000
23	Przedszkole Nr 8	1 000	1 300	524 100	45 700	86 500	10 500	0	0	22 800	105 000	1 000	59 200	6 600	1 300	18 000	1 500	0	1 300	0	1 000	0	0	38 400	1 500	926 700	
	80 104	1 000	1 300	524 100	45 700	86 500	10 500			22 800		1 000	59 200	6 600	1 300	16 000	1 500		1 300		500			38 400	500	818 200	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										105 000																105 000
24	Przedszkole Nr 9	2 500	0	780 100	68 300	128 700	15 600	11 000	0	28 000	140 000	1 000	56 500	7 000	1 200	17 000	800	0	1 700	0	1 000	0	0	51 200	1 500	1 313 100	
	80 104	2 500		780 100	68 300	128 700	15 600	11 000		28 000		1 000	56 500	7 000	1 200	15 000	800		1 700		500			51 200	500	1 169 600	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										140 000																140 000
25	Przedszkole Nr 10	2 400	700	645 900	56 500	106 600	12 900	0	0	25 800	115 000	1 000	59 300	9 300	1 100	23 000	1 100	0	1 800	0	1 000	0	0	41 500	1 500	1 106 400	
	80 104	2 400	700	645 900	56 500	106 600	12 900			25 800		1 000	59 300	9 300	1 100	21 000	1 100		1 800		500			41 500	500	987 900	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										115 000																115 000
26	Przedszkole Nr 11	1 100	0	587 400	51 100	96 900	11 700	0	0	30 000	120 000	1 000	72 000	9 100	1 000	20 000	1 100	0	1 000	0	1 000	0	0	39 800	1 500	1 045 700	
	80 104	1 100		587 400	51 100	96 900	11 700			30 000		1 000	72 000	9 100	1 000	18 000	1 100		1 000		500			39 800	500	922 200	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										120 000																120 000
27	Przedszkole Nr 12	2 200	1 600	677 900	59 200	111 900	13 600	0	0	23 800	145 000	1 000	88 600	12 500	1 100	18 800	1 700	0	1 200	0	1 000	0	0	50 500	1 500	1 213 100	
	80 104	2 200	1 600	677 900	59 200	111 900	13 600			23 800		1 000	88 600	12 500	1 100	16 800	1 700		1 200		500			50 500	500	1 064 600	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195										145 000																145 000
28	Przedszkole Nr 13	2 200	1 000	786 600	69 100	129 800	15 700	11 000	0	33 300	140 000	1 000	91 600	9 400	1 100	18 800	1 400	0	1 200	0	1 000	0	0	53 900	1 500	1 369 600	
	80 104	2 200	1 000	786 600	69 100	129 800	15 700	11 000		31 300		1 000	91 600	9 400	1 100	16 800	1 400		1 200		500			53 900	500	1 224 100	
	80 146															2 000					500				1 000	3 500	
	80 195									2 000	140 000																142 000
29	Przedszkole Nr 14	4 000	1 600	1 178 100	103 600	194 400	23 600	15 000	0	33 000	250 000	1 000	134 200	15 500	1 700	21 500	800	0	1 300	0	1 000	0	0	80 600	1 500	2 062 400	

LP	WYSZCZE-GÓLNIENIE	§3020	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4350	§4360	§4370	§4390	§4410	§4420	§4430	§4440	§4700	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80 104	4 000	1 600	1 178 100	103 600	194 400	23 600	15 000		33 000		1 000	134 200	15 500	1 700	19 500	800		1 300		500				80 600	500	1 808 900
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										250 000																250 000
30	Przedszkole Nr 15	4 600	1 600	1 198 900	105 100	197 800	24 000	15 200	0	38 000	250 000	1 000	129 400	14 700	1 500	21 800	1 000	0	1 500	0	1 000	0	0	76 900	1 500	2 085 500	
	80 104	4 600	1 600	1 198 900	105 100	197 800	24 000	15 200		38 000		1 000	129 400	14 700	1 500	19 800	1 000		1 500		500				76 900	500	1 832 000
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										250 000																250 000
31	Przedszkole Nr 16	2 100	0	776 200	68 000	128 100	15 500	12 000	0	26 000	138 000	1 000	73 700	7 000	1 700	17 800	1 100	0	800	0	1 000	0	0	49 900	1 500	1 321 400	
	80 104	2 100		776 200	68 000	128 100	15 500	12 000		26 000		1 000	73 700	7 000	1 700	15 800	1 100		800		500				49 900	500	1 179 900
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										138 000																138 000
32	Przedszkole Nr 19	1 200	0	661 100	58 100	109 100	13 200	0	0	23 500	120 000	1 000	65 300	7 000	1 200	16 500	1 400	0	900	0	1 000	0	0	42 800	1 500	1 124 800	
	80 104	1 200		661 100	58 100	109 100	13 200			23 500		1 000	65 300	7 000	1 200	14 500	1 400		900		500				42 800	500	1 001 300
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										120 000																120 000
33	Przedszkole Nr 20	1 900	0	692 100	60 800	114 200	13 800	0	0	20 500	115 000	1 000	83 700	6 900	800	17 800	1 200	0	900	0	1 000	0	0	39 800	1 500	1 172 900	
	80 104	1 900		692 100	60 800	114 200	13 800			20 500		1 000	83 700	6 900	800	15 800	1 200		900		500				39 800	500	1 054 400
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										115 000																115 000
34	Przedszkole Nr 21	2 600	0	653 800	57 000	107 900	13 100	9 600	0	24 000	145 000	1 000	57 500	5 900	900	18 000	1 400	0	1 500	0	1 000	0	0	52 700	1 500	1 154 400	
	80 104	2 600		653 800	57 000	107 900	13 100	9 600		24 000		1 000	57 500	5 900	900	16 000	1 400		1 500		500				52 700	500	1 005 900
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										145 000																145 000
35	Przedszkole Nr 22	3 800	0	669 500	58 100	110 500	13 400	0	0	24 500	115 000	1 000	73 400	6 800	1 600	15 200	1 100	0	900	0	1 000	0	0	42 700	1 500	1 140 000	
	80 104	3 800		669 500	58 100	110 500	13 400			24 500		1 000	73 400	6 800	1 600	13 200	1 100		900		500				42 700	500	1 021 500
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										115 000																115 000
36	Przedszkole Nr 23	2 600	0	511 200	44 900	84 300	10 200	0	0	23 200	102 000	1 000	42 900	12 200	600	77 000	1 400	0	1 500	0	1 000	0	0	35 100	1 500	952 600	
	80 104	2 600		511 200	44 900	84 300	10 200			23 200		1 000	42 900	12 200	600	75 000	1 400		1 500		500				35 100	500	847 100
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										102 000																102 000
37	Przedszkole Integracyjne	3 000	0	949 000	84 000	156 600	19 000	0	0	20 400	140 000	1 000	86 300	12 600	1 400	17 200	1 100	0	900	0	1 000	0	0	74 300	1 500	1 569 300	
	80 104	3 000		949 000	84 000	156 600	19 000			20 400		1 000	86 300	12 600	1 400	15 200	1 100		900		500				74 300	500	1 425 800
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										140 000																140 000
38	Przedszkole Nr 34	2 300	0	638 900	56 100	105 400	12 800	0	0	22 200	120 000	1 000	76 400	11 800	900	16 200	900	0	1 000	0	1 000	0	0	40 200	1 500	1 108 600	
	80 104	2 300		638 900	56 100	105 400	12 800			22 200		1 000	76 400	11 800	900	14 200	900		1 000		500				40 200	500	985 100
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										120 000																120 000
39	Przedszkole Nr 35	2 300	0	631 700	55 500	104 200	12 600	0	0	23 000	115 000	1 000	77 700	11 900	1 200	18 800	1 200	0	2 500	0	1 000	0	0	44 400	1 500	1 105 500	
	80 104	2 300		631 700	55 500	104 200	12 600			23 000		1 000	77 700	11 900	1 200	16 800	1 200		2 500		500				44 400	500	987 000
	80 146															2 000					500					1 000	3 500
	80 195										115 000																115 000
	OGÓLEM	225 400	7 800	55 877 730	4 859 100	9 624 836	1 197 300	270 300	229 093	1 369 331	2 597 000	48 650	4 719 200	245 200	71 000	3 239 086	57 600	1 300	101 900	68 000	49 628	155 738	3 980	3 836 100	68 500	88 923 774	

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK**Dział 801, 854****Rozdział 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85446, 85495**

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3040	\$3050	\$3110	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$4120	\$ 4130	\$4140	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$4280	\$ 4300	\$4350	\$ 4360	\$ 4370	\$4380	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$ 4440	\$4700	Razem
1	I Liceum Ogólnokształcące	9 000	0	0	0	0	3 170 600	268 800	564 500	68 600	0	26 200	0	71 500	0	1 500	255 100	2 000	2 900	95 500	2 000	600	7 800	0	4 500	1 500	14 000	0	235 600	2 000	4 804 200
	80120	9 000					3 114 900	266 900	554 600	67 200		26 200		70 000		1 000	255 100	2 000	2 900	65 000	2 000	600	7 800		4 500	1 000			188 900	1 000	4 640 600
	80146						22 800	1 900	4 200	600										3 500						500			1 500	1 000	36 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)															500				10 000							14 000				24 500
	80195						32 900		5 700	800				1 500						17 000									45 200		103 100
2	II Liceum Ogólnokształcące	8 500	0	0	0	0	2 822 400	244 600	503 200	60 900	0	1 800	0	60 000	0	1 000	166 200	2 000	3 100	50 500	2 500	0	5 300	0	2 500	1 500	0	0	225 700	2 000	4 163 700
	80120	8 500					2 773 900	242 700	494 600	59 900		1 800		55 000		1 000	166 200	2 000	3 100	41 000	2 500		5 300		2 500	1 000			167 900	1 000	4 029 900
	80146						23 600	1 900	4 300	400										3 500						500			1 500	1 000	36 700
	80195						24 900		4 300	600				5 000						6 000									56 300		97 100
3	Zespół Szkół Nr 1	26 800	0	0	0	0	3 801 000	323 800	675 742	82 000	0	0	0	126 000	0	2 000	486 100	3 500	8 300	158 250	2 500	4 100	9 000	500	7 000	1 500	0	0	325 700	2 000	6 045 792
	80123	800					255 500	19 300	44 142	5 900				3 000		300	9 600	500	400										18 600		358 042
	80130	26 000					3 523 100	304 500	627 800	75 600				120 000		1 700	476 500	3 000	7 900	61 000	2 500	4 100	9 000	500	7 000	1 000		237 100	1 000	5 489 300	
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195						22 400		3 800	500				3 000						93 750								70 000			193 450
4	Zespół Szkół Nr 2	8 500	0	0	0	0	2 613 800	228 300	466 500	56 700	0	0	0	80 000	0	1 000	182 800	3 500	3 000	110 500	700	300	3 700	0	3 000	2 500	0	200	214 700	2 500	3 982 200
	80120	8 500					2 576 500	227 300	459 900	55 800				75 000		1 000	182 800	3 500	3 000	46 000	700	300	3 700		3 000	2 000		200	169 000	1 500	3 819 700
	80146						12 400	1 000	2 300	300										3 500						500			700	1 000	21 700
	80195						24 900		4 300	600				5 000						61 000									45 000		140 800
5	Zespół Szkół Nr 3	6 500	0	0	0	0	1 725 400	149 800	307 900	37 500	0	0	0	43 000	0	1 000	116 600	2 000	1 300	33 100	5 700	0	4 500	0	5 600	2 000	0	0	116 800	2 000	2 560 700
	80120	6 500					1 671 300	147 500	298 300	36 200				42 000		1 000	116 600	2 000	1 300	25 000	5 700		4 500		5 600	1 500			97 100	1 000	2 463 100
	80146						40 000	2 300	7 200	1 000										3 500						500			2 200	1 000	57 700
	80195						14 100		2 400	300				1 000						4 600									17 500		39 900
6	Zespół Szkół Nr 7	21 000	0	0	0	0	2 576 300	226 600	459 900	55 400	0	23 500	0	105 000	0	2 000	252 500	2 500	2 700	111 575	400	0	9 100	0	6 500	1 500	0	0	179 500	2 500	4 038 475
	80111																														0
	80130	21 000					2 560 400	226 600	457 200	55 000		23 500		105 000		2 000	252 500	2 500	2 700	58 000	400		9 100		6 500	1 000			168 200	1 500	3 953 100
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195						15 900		2 700	400										50 075								11 300			80 375
7	Zespół Szkół Nr 8	7 500	0	0	0	0	1 663 700	155 400	298 800	33 500	600	8 800	0	60 000	0	2 000	187 600	2 500	2 400	88 700	1 800	900	4 400	0	4 400	2 500	0	0	138 300	2 000	2 665 800
	80123	1 000					266 200	40 800	50 700	6 100	600	1 100		9 000		300	27 600	500	400	5 700	200	100	700		800	1 300			20 400	300	433 800
	80130	6 500					1 386 700	114 600	246 200	27 100		7 700		51 000		1 700	160 000	2 000	2 000	58 000	1 600	800	3 700		3 600	700			79 100	700	2 153 700
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195						10 800		1 900	300										21 500									38 800		73 300
8	Zespół Szkół Nr 9	10 500	0	0	0	0	2 662 200	228 400	474 200	57 200	2 800	5 200	0	54 700	0	2 000	29 000	2 000	2 700	127 825	1 200	0	8 100	0	3 700	1 500	0	0	216 500	2 000	3 891 725
	80123	500					123 200	12 700	22 400	2 700	100	200		2 700		300	1 200	300	200	1 000	200		400		200	300			6 100	300	175 000
	80130	10 000					2 523 800	215 700	449 200	54 100	2 700	5 000		50 000		1 700	27 800	1 700	2 500	23 000	1 000		7 700		3 500	700			164 200	700	3 545 000
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195						15 200		2 600	400				2 000						100 325									46 200		166 725
9	Zespół Szkół Nr 10	15 900	8 700	0	25 000	0	3 260 300	281 300	581 100	70 100	1 700	19 800	0	136 800	101 000	2 000	504 500	34 300	5 400	81 800	1 000	0	5 900	0	14 800	1 500	19 560	0	323 900	2 000	5 498 360
	80130	15 000			25 000		2 919 400	253 500	520 400	62 500	1 700	19 800		89 000		2 000	352 100	3 000	4 900	56 000	1 000		3 700		11 000	1 000			214 900	1 000	4 556 900
	80146						13 600	1 100	2 500	400										3 500						500			700	1 000	23 300

lp.	Wyszczególnienie	\$3020	\$3030	\$3040	\$3050	\$3110	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$4120	\$ 4130	\$4140	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$4280	\$ 4300	\$4350	\$ 4360	\$ 4370	\$4380	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$ 4440	\$4700	Razem
1	80195 Leonardo da Vinci (4 cyfra § 1)		8 700											800						1 500							19 560				30 560
	80195						15 900		2 700	400				32 000		38 500	30 800			9 800		2 200		2 800					88 800		223 900
	85410	900					311 400	26 700	55 500	6 800				15 000	101 000	113 900	500	500		11 000				1 000				19 500		663 700	
10	Zespół Szkół Nr 12	6 300	0	0	0	0	2 528 700	217 300	450 500	54 600	0	0	0	60 200	0	1 800	182 500	4 000	1 200	121 000	6 800	1 000	2 000	0	4 200	1 500	0	0	162 400	2 000	3 808 000
	80102	2 500					990 900	86 200	176 700	21 400				28 000		500	90 200	1 500	600	53 000	3 300	400	800		1 800	300			56 700	400	1 515 200
	80111	2 100					777 100	66 600	138 400	16 700				17 000		500	46 300	1 500	300	27 500	2 000	300	600		800	400			40 500	300	1 138 900
	80134	1 700					649 800	55 700	115 700	14 100				14 000		500	46 000	1 000	300	27 500	1 500	300	600		1 600	300			34 200	300	965 100
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195						11 600		2 000	300				1 000						9 500									25 000		49 400
	85401						99 300	8 800	17 700	2 100				200		300													6 000		134 400
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 300	0	0	0	0	1 417 500	137 000	267 700	32 700	0	27 300	75 000	84 300	0	3 700	224 600	6 600	3 800	71 600	0	700	6 400	0	3 000	2 700	10 950	1 550	158 300	3 500	2 545 200
	80140	5 800					1 417 500	137 000	254 800	30 900		27 300		43 000		1 000	217 000	3 000	3 600	37 000		700	5 800		3 000	500		100	90 800	1 000	2 279 800
	80146																			3 500						500				1 000	5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)													2 800						8 000						700	10 950	450			22 900
	80195	500							12 900	1 800			75 000	38 500		2 700	7 600	3 600	200	23 100				600		1 000		1 000	67 500	1 500	237 500
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 000	0	0	0	3 900	4 295 200	366 800	764 800	92 700	0	0	0	136 000	128 200	2 000	232 100	5 000	4 000	87 500	1 000	2 000	2 600	0	6 600	2 000	0	1 500	236 000	2 000	6 384 900
	85403	13 000				3 900	4 281 500	366 800	762 400	92 400				130 000	128 200	2 000	232 100	5 000	4 000	68 000	1 000	2 000	2 600		6 600	1 500		1 500	213 500	1 000	6 319 000
	85446																			3 500						500				1 000	5 000
	85495						13 700		2 400	300				6 000						16 000									22 500		60 900
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 000	0	0	0	0	1 302 700	111 600	231 900	28 100	0	34 000	10 200	24 500	0	2 000	70 000	1 500	2 000	29 500	1 600	3 600	3 400	0	4 400	1 200	0	0	836 700	4 000	2 706 900
	85406	4 000					1 302 700	111 600	231 900	28 100		34 000	10 200	24 500		2 000	70 000	1 500	2 000	28 000	1 600	3 600	3 400		4 400	700			82 900	1 000	1 948 100
	85446																			1 500						500				3 000	5 000
	85495								1 000				18 000	25 500															753 800		753 800
14	Pałac Młodzieży	6 000	0	5 800	0	0	1 314 700	112 600	235 100	28 400	0	23 000	18 000	50 500	0	2 000	77 400	3 500	1 800	53 800	2 400	0	5 500	0	4 200	2 500	0	0	94 400	2 000	2 043 600
	85407	6 000					1 314 700	112 600	234 100	28 400		23 000		25 000		2 000	77 400	3 500	1 800	17 000	2 400		5 500		4 200	1 000			94 400	1 000	1 954 000
	85446																			3 500						500				1 000	5 000
	85495			5 800					1 000				18 000	25 500												1 000					84 600
15	Bursa Młodzieżowa	4 500	0	0	0	0	1 242 400	106 400	222 800	26 800	0	0	10 500	61 000	359 100	200	280 800	9 500	2 600	88 000	1 700	1 200	7 700	0	2 800	1 500	0	0	74 800	2 000	2 506 300
	85410	4 500					1 242 400	106 400	222 800	26 800			10 500	61 000	359 100	200	280 800	9 500	2 600	88 000	1 700	1 200	7 700		2 800	1 500			74 800	1 000	2 505 300
	85446																													1 000	1 000
16	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	300	0	0	0	0	186 000	14 800	33 100	2 300	0	0	9 000	25 500	0	0	26 000	3 600	800	14 500	1 400	1 200	1 900	0	0	3 000	0	0	8 100	0	331 500
	85417	300					186 000	14 800	33 100	2 300			9 000	25 500			26 000	3 600	800	14 500	1 400	1 200	1 900			3 000			8 100		331 500
	OGÓLEM	154 600	8 700	5 800	25 000	3 900	36 582 900	3 173 500	6 537 742	787 500	5 100	169 600	122 700	1 179 000	588 300	26 200	3 273 800	88 000	48 000	1 323 650	32 700	15 600	87 300	500	77 200	30 400	44 510	3 250	3 547 400	34 500	57 977 352

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 2013 ROK**

NA

Rozdział 80120 § 2540 - 3.000.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul Wojska Polskiego 83	211 698
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE" Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 71	653 280
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	39 100
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	397 800
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	71 595
6	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	79 335
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	170 000
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	15 480
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	29 458
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin ul. Chałubińskiego 15	590 526
11	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	96 900
12	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Staszica 38	25 998
13	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	112 230
14	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	418 200
15	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	88 400
	OGÓŁEM	3 000 000

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NA 2013 ROK**

Rozdział 80130 § 2540 - 3.100.000 zł, § 2590 - 680.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie ul. Staszica 6	153 360
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych ul. Wenedów 3	13 632
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży ul. Wenedów 3	174 990
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	275 328
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	268 288
6	Policealna Szkoła Turystyki ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	51 120
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	98 832
8	Policealna Szkoła BHP ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	282 769
9	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	11 928
10	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA Koszalin ul. Jaworowa 34	71 568
11	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Koszalin ul. Wenedów 3	19 310
12	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	127 468
13	Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	15 336
14	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	81 000
15	Policealne Studium Medyczne dla dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	270 000
16	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin ul. Zwycięstwa 137/139	363 795
17	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	51 120

Lp	Nazwa szkoły	Plan
1	2	3
18	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	148 248
19	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	22 152
20	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	35 784
21	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	26 128
22	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	281 112
23	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin ul. Zwycięstwa 115	218 112
24	Trzyletnie Technikum uzupełniające dla Dorosłych WSSE Gdańsk, Koszalin ul. Połczyńska 71A	38 620
	Razem § 2540	3 100 000
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	680 000
	Razem § 2590	680 000
	OGÓŁEM	3 780 000

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK**
Dział 801, 854 § 2540 - 5.601.505 zł, § 2580 - 200.000 zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 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
1	Katolicki Oddział Zerówkowy		200 000							200 000
2	Katolicka Szkoła Podstawowa	525 725								525 725
3	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	269 100								269 100
4	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF			90 735						90 735
5	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA			280 340						280 340
6	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia			72 430						72 430
7	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek			244 900						244 900
8	Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND			76 300						76 300
9	Przedszkole Niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni"			267 800						267 800
10	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terareutyczne MAŁY KSIĄŻE				1 000 000					1 000 000
11	Katolickie Gimnazjum						346 368			346 368
12	Spółeczne Gimnazjum "NASZA SZKOŁA"						59 532			59 532
13	Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83						54 120			54 120
14	Szkoła Podstawowa ETNA	5 175								5 175
15	Zaczarowany Domek					59 360				59 360
16	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie							75 000		75 000
17	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Koszalin ul. Wyspiańskiego 4								1 960 000	1 960 000
18	Gmina Biesiekierz (§ 2580)			192 000						192 000
19	Gmina Miasto Sławno (§ 2580)			8 000						8 000
20	Środki na korektę planów					4 640	9 980			14 620
	OGÓŁEM	800 000	200 000	1 232 505	1 000 000	64 000	470 000	75 000	1 960 000	5 801 505

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

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	RWZ	315 000	315 000		315 000			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		315 000	315 000		315 000			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
630	TURYSTYKA	RWZ	45 000	45 000		45 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000	45 000		45 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWZ	1 076 051	1 076 051		1 076 051			
75023	Urząd Miejski		90 000	90 000		90 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		90 000	90 000		90 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
75095	Pozostała działalność		946 051	946 051		946 051			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	50 000		50 000			
4430	Różne opłaty i składki		448 000	448 000		448 000			
*	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</i>		<i>187 051</i>	<i>187 051</i>		<i>187 051</i>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 556	60 556		60 556			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 259	23 259		23 259			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 780	5 780		5 780			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 220	2 220		2 220			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 235	12 235		12 235			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 700		4 700			
4127	Składki na FP		1 974	1 974		1 974			
4129	Składki na FP		758	758		758			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 966	7 966		7 966			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 060	3 060		3 060			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 455	1 455		1 455			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		559	559		559			

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
4307	Zakup usług pozostałych		18 652	18 652		18 652			
4309	Zakup usług pozostałych		7 164	7 164		7 164			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 627	25 627		25 627			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 843	9 843		9 843			
4437	Różne opłaty i składki		898	898		898			
4439	Różne opłaty i składki		345	345		345			
*	<i>Przeciwzłazanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>		231 000	231 000		231 000			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 500	19 500		19 500			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 500	7 500		7 500			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 300	34 300		34 300			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000		3 000			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100	1 100		1 100			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	2 500		2 500			
4127	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4129	Składki na FP		500	500		500			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 240	25 240		25 240			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 660	9 660		9 660			
4307	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		27 000			
4309	Zakup usług pozostałych		10 400	10 400		10 400			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 200	45 200		45 200			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 400	17 400		17 400			
4437	Różne opłaty i składki		3 700	3 700		3 700			
4439	Różne opłaty i składki		1 400	1 400		1 400			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RWZ	2 221 967				2 221 967		2 221 967
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 221 967				2 221 967		2 221 967
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 221 967				2 221 967		2 221 967
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWZ	917 000	917 000		917 000			
90002	Gospodarka odpadami		917 000	917 000		917 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>		900 000	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
*	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"		17 000	17 000		17 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780	5 780		5 780			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020	1 020		1 020			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050	1 050		1 050			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200		200			
4127	Składki na FP		180	180		180			
4129	Składki na FP		30	30		30			
4307	Zakup usług pozostałych		6 579	6 579		6 579			
4309	Zakup usług pozostałych		1 161	1 161		1 161			
4417	Podróże służbowe krajowe		850	850		850			
4419	Podróże służbowe krajowe		150	150		150			
OGÓŁEM			4 575 018	2 353 051		2 353 051	2 221 967		2 221 967

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Biuro 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	21 248 186	21 248 186		21 248 186			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		21 248 186	21 248 186		21 248 186			
*	"Budowa Inteligentnego Systemu Transporowego w Koszalinie" -		8 177 457	8 177 457		8 177 457			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 917 179	6 917 179		6 917 179			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 278	1 260 278		1 260 278			
*	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		13 070 729	13 070 729		13 070 729			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 220	763 220		763 220			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 528 367	7 528 367		7 528 367			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 779 142	4 779 142		4 779 142			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	4 588 470	4 588 470		4 588 470			
75023	Urząd Miejski		4 588 470	4 588 470		4 588 470			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000	185 000		185 000			
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000	45 000		45 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000		150 000			
*	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"		3 808 470	3 808 470		3 808 470			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 205	38 205		38 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 735	12 735		12 735			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 750	9 750		9 750			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250	3 250		3 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 750	18 750		18 750			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250	6 250		6 250			
4127	Składki na FP		2 250	2 250		2 250			
4129	Składki na FP		750	750		750			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600	27 600		27 600			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200	9 200		9 200			
4307	Zakup usług pozostałych		97 437	97 437		97 437			
4309	Zakup usług pozostałych		32 479	32 479		32 479			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 662 360	2 662 360		2 662 360			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		887 454	887 454		887 454			
	OGÓŁEM		25 836 656	25 836 656		25 836 656			

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	47 500	1 000		1 000	3 000	43 500	46 500
75023	Urząd Miejski		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa		46 500				3 000	43 500	46 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 200					3 200	3 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 300					26 300	26 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100					3 100	3 100
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
	OGÓŁEM		47 500	1 000		1 000	3 000	43 500	46 500

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Biuro Promocji i Informacji

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	PI	380 000	380 000		380 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		380 000	380 000		380 000			
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000		380 000			
	OGÓŁEM		380 000	380 000		380 000			

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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		120 000	120 000		120 000			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		10 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	100 000		100 000			
OGÓŁEM			230 000	230 000		230 000			

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK	8 220 000	18 000		18 000	300 000	7 902 000	8 202 000
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000				300 000		300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (modernizacja)		300 000				300 000		300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 902 000					7 902 000	7 902 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		397 300					397 300	397 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		246 600					246 600	246 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					13 000	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 291					317 291	317 291
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 346					4 346	4 346
75414	Obrona cywilna		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
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	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	OGÓŁEM		9 220 000	1 018 000		1 018 000	300 000	7 902 000	8 202 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	7 902 000					7 902 000	7 902 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 902 000					7 902 000	7 902 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		397 300					397 300	397 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 058					78 058	78 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 340					17 340	17 340
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 422 575					5 422 575	5 422 575
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		246 600					246 600	246 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600					34 600	34 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400					5 400	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					13 000	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 291					317 291	317 291
4260	Zakup energii		250 000					250 000	250 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000					70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000					23 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000					90 000	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500					500	500
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		3 000					3 000	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		7 658					7 658	7 658
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 093					46 093	46 093
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 346					4 346	4 346
OGÓŁEM			7 902 000					7 902 000	7 902 000

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	184 000	184 000		184 000			
75023	Urząd Miejski		184 000	184 000		184 000			
4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne		110 000	110 000		110 000			
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		25 000	25 000		25 000			
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		22 000	22 000		22 000			
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 600 000	12 600 000		12 600 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		12 600 000	12 600 000		12 600 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		12 600 000	12 600 000		12 600 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	5 978 123	4 621 799		4 621 799	1 356 324		1 356 324
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 621 799	4 621 799		4 621 799			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		4 121 799	4 121 799		4 121 799			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		500 000	500 000		500 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 356 324				1 356 324		1 356 324
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 356 324				1 356 324		1 356 324
OGÓŁEM			18 769 123	17 412 799		17 412 799	1 356 324		1 356 324

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	2 427 500	2 427 500		2 427 500			
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	200 000		200 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".		100 000	100 000		100 000			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000	14 000		14 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 227 500	2 227 500		2 227 500			
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		30 000	30 000		30 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		914 100	914 100		914 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	255 400		255 400			
OGÓŁEM			2 427 500	2 427 500		2 427 500			

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Straż Miejska

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

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	57 000	57 000		57 000			
75023	Urząd Miejski		57 000	57 000		57 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		22 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000	30 000		30 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
OGÓŁEM			57 000	57 000		57 000			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	1 001 000				1 001 000		1 001 000
75020	Starostwa powiatowe		1 001 000				1 001 000		1 001 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		900 000				900 000		900 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
OGÓŁEM			1 001 000				1 001 000		1 001 000

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	10 000	10 000		10 000			
75023	Urząd Miejski		10 000	10 000		10 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
OGÓŁEM			10 000	10 000		10 000			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Rzecznik Prasowy

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	R	55 000	55 000		55 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			55 000	55 000		55 000			

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 316 / 1429 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PN	10 000	10 000		10 000			
85195	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
OGÓŁEM			10 000	10 000		10 000			

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH								w złotych	
		Stan na koniec 2012 roku	Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2013 roku	Stan w 2013 roku	przewidywane wykonanie w 2012 roku				projekt na 2013 rok					% wzrostu (13: 9)
					Wynagrodzenie osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (6 + 7 + 8)	Wynagrodzenie osobowe na koniec 2012 (bez środków Marszałka, nagród i odpraw)	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Skutki zmian organizacyjnych 2012/ 2013	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zarząd Dróg Miejskich	36,0		36,0	1 583 730	23 500		1 607 230	1 583 730	90 560	12 000	1 686 290	104,9	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	215,25		215,25	7 039 320	91 830		7 131 150	7 039 320	116 590		7 155 910	100,3	
	<i>w tym z UE</i>							215 859	251 255			251 255	116,4	
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	87,0	-7,0	80,0	3 376 000	130 100		3 506 100	3 135 000	70 000		3 205 000	91,4	
4	Żłobek Miejski	107,3		107,3	3 128 400	32 000		3 160 400	3 128 400	105 700	153 500	3 387 600	107,2	
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	16,9		16,9	734 690	10 980		745 670	755 700	27 030		782 730	105,0	
6	Urząd Miejski ogółem	387,5	9,0	396,5	18 438 840	317 680		18 756 520	18 363 945	400 000	134 400	18 898 345	100,8	
	<i>w tym unijne</i>				324 070			324 070	249 175			249 175		
7	Centrum Kultury 105	43		43,0	1 756 464	85 000		1 841 464	1 756 464	78 000		1 834 464	99,6	
8	Filharmonia Koszalińska	74,00		74,0	2 311 850	30 820	174 500	2 517 170	2 311 850	87 250		2 399 100	95,3	
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	55		55,0	2 070 250	49 600	100 000	2 219 850	2 070 250	43 000		2 113 250	95,2	
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48		48,0	1 701 590	62 300		1 763 890	1 701 590	28 000		1 729 590	98,1	
11	Filie Bibliotek (gmina)	26		26,0	836 340	24 860		861 200	836 340	58 820		895 160	103,9	
12	Muzeum w Koszalinie	44,5		44,5	1 465 170	74 410		1 539 580	1 465 170	31 340		1 496 510	97,2	
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2	0,13	2,13	67 630			67 630	67 630		2 090	69 720	103,1	
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	2	0,13	2,13	70 100			70 100	70 100		2 200	72 300	103,1	
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	526,1		526,1	15 351 430	472 040		15 823 470	15 620 900	450 200		16 071 100	101,6	
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	230,0		230,0	5 560 120	148 700		5 708 820	6 329 550	105 200		6 434 750	112,7	
	OGÓŁEM	1 900,6	2,3	1 902,8	65 491 924	1 553 820		67 320 244	66 235 939	1 691 690	292 190	68 231 819	101,4	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 000 000
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		25 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		25 000
852	POMOC SPOŁECZNA	579 000	
85203	Ośrodki wsparcia	14 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	558 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
	OGÓŁEM	585 200	4 025 000