

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> , z tego:		<b>39 664 264</b>	<b>10 587 980</b>			<b>10 587 980</b>	<b>29 076 284</b>			<b>29 076 284</b>
	Bieżące		2 741 000	1 379 000			1 379 000	1 362 000			1 362 000
	Majątkowe, w tym:		36 923 264	9 208 980			9 208 980	27 714 284			27 714 284
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		33 423 264	9 208 980			9 208 980	24 214 284			24 214 284
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	RWZ	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>29 076 284</b>					<b>29 076 284</b>			<b>29 076 284</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	12 000					12 000			12 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	ZDM	1 250 000					1 250 000			1 250 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....</b> ")	RWZ	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	ZDM	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</b> )	Budżet państwa	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	Budżet państwa	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	ZDM	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>			<b>1 339 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000	15 000			15 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)		1 290 000	1 290 000			1 290 000				
0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	25 000			25 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf	<b>9 208 980</b>	<b>9 208 980</b>			<b>9 208 980</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )		1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )		7 685 000	7 685 000			7 685 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	ZDM	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>37 337 848</b>	<b>35 804 848</b>			<b>35 804 848</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
	Bieżące		10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe		27 016 848	27 016 848			27 016 848				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>36 521 000</b>	<b>34 988 000</b>			<b>34 988 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	N	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC		532 912	532 912			532 912				
	PGK		86 148	86 148			86 148				
	MW i K		189 726	189 726			189 726				
	MZK		180 222	180 222			180 222				
			76 816	76 816			76 816				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	753 000	753 000			753 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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 <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące - dzierżawy b) bezumowne korzystanie - targowiska	N	605 000	605 000			605 000				
			600 000	600 000			600 000				
			5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów	N	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>				
			2 000 000	2 000 000			2 000 000				
			400 000	400 000			400 000				
			2 000 000	2 000 000			2 000 000				
			20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	N	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	<b>1 500 000</b>					1 500 000			1 500 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>816 848</b>	<b>816 848</b>			<b>816 848</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budynek komunalny - ul. Lechicka</b> )	Budżet państwa	816 848	816 848			816 848				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>2 702 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>16 000</b>		<b>1 698 000</b>	<b>500 000</b>		<b>504 000</b>	<b>1 004 000</b>
	Bieżące		2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>125 000</b>							<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	125 000							125 000	125 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>531 000</b>					<b>500 000</b>		<b>31 000</b>	<b>531 000</b>
0830	Wpływy z usług	GK	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	31 000							31 000	31 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>348 000</b>							<b>348 000</b>	<b>348 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	348 000							348 000	348 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 682 000</b>	<b>1 682 000</b>			<b>1 682 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	GKO	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>7 845 038</b>	<b>6 790 038</b>		<b>765 500</b>	<b>7 555 538</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 600</b>	<b>289 500</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 674 938 1 392 238	1 619 938 1 392 238		765 500	2 385 438 1 392 238	2 400	4 500	282 600	289 500
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		5 170 100 5 170 100	5 170 100 5 170 100			5 170 100 5 170 100				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	Budżet państwa	<b>1 009 100</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		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		243 600							243 600	243 600
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>		<b>6 119 800</b>	<b>6 119 800</b>			<b>6 119 800</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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 czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	Fk	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	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				
	<b>"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>	OA	<b>607 137</b>	<b>607 137</b>			<b>607 137</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		20 582	20 582			20 582				
	<b>"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"</b>	Inf	<b>5 284 963</b>	<b>5 284 963</b>			<b>5 284 963</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 927 453	4 927 453			4 927 453				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	Budżet państwa	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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		4 500						4 500		4 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	RWZ	<b>52 374</b>	<b>52 374</b>			<b>52 374</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"		52 374	52 374			52 374				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>617 864</b>	<b>617 864</b>			<b>617 864</b>				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	RWZ	<b>473 461</b>	<b>473 461</b>			<b>473 461</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		32 140	32 140			32 140				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	RWZ	<b>144 403</b>	<b>144 403</b>			<b>144 403</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 258	4 258			4 258				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	<b>18 552</b>				
	Bieżące		18 552			18 552	18 552				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	18 552			18 552	18 552				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:</b>		<b>8 315 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>			<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
	Bieżące		8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	Budżet państwa	<b>7 899 000</b>							<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 899 000							7 899 000	7 899 000
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	SM	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		416 000	416 000			416 000				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>		<b>186 983 998</b>	<b>160 742 013</b>			<b>160 742 013</b>	<b>26 241 985</b>			<b>26 241 985</b>
	Bieżące		186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>414 000</b>	<b>414 000</b>			<b>414 000</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	4 000	4 000			4 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>44 655 420</b>	<b>44 655 420</b>			<b>44 655 420</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	FN	41 505 190	41 505 190			41 505 190				
0320	Podatek rolny	Fk	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	Fk	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	256 000	256 000			256 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>20 059 360</b>	<b>20 059 360</b>			<b>20 059 360</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	Fn	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	Fk	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	Fk	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	190 000	190 000			190 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>7 497 000</b>	<b>5 467 000</b>			<b>5 467 000</b>	<b>2 030 000</b>			<b>2 030 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	Km	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	Fk	15 000	15 000			15 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	Budżet państwa	<b>90 146 233</b>	<b>90 146 233</b>			<b>90 146 233</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		85 396 233	85 396 233			85 396 233				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 750 000	4 750 000			4 750 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	Budżet państwa	<b>24 211 985</b>					<b>24 211 985</b>			<b>24 211 985</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 491 985					23 491 985			23 491 985
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		720 000					720 000			720 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>118 036 222</b>	<b>51 306 569</b>			<b>51 306 569</b>	<b>66 729 653</b>			<b>66 729 653</b>
	Bieżące		118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	Budżet państwa	<b>108 688 473</b>	<b>48 097 905</b>			<b>48 097 905</b>	<b>60 590 568</b>			<b>60 590 568</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	Budżet państwa	<b>406 964</b>	<b>406 964</b>			<b>406 964</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		406 964	406 964			406 964				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	Budżet państwa	<b>6 102 285</b>					<b>6 102 285</b>			<b>6 102 285</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 102 285					6 102 285			6 102 285
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 838 500</b>	<b>2 801 700</b>			<b>2 801 700</b>	<b>36 800</b>			<b>36 800</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	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	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	Żłobek	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	E	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł )	Fk	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	Żłobek	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>		<b>7 491 350</b>	<b>6 553 154</b>			<b>6 553 154</b>	<b>938 196</b>			<b>938 196</b>
	Bieżące, w tym:		7 482 450	6 553 154			6 553 154	929 296			929 296
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		229 150	97 154			97 154	131 996			131 996
	Majątkowe		8 900					8 900			8 900
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>367 700</b>	<b>367 700</b>			<b>367 700</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		298 100	298 100			298 100				
0830	Wpływy z usług		63 800	63 800			63 800				
0920	Pozostałe odsetki		600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300	1 300			1 300				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	E	<b>2 200</b>					<b>2 200</b>			<b>2 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
0830	Wpływy z usług		400					400			400
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>5 933 000</b>	<b>5 933 000</b>			<b>5 933 000</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		68 000	68 000			68 000				
0830	Wpływy z usług		5 863 800	5 863 800			5 863 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
0920	Pozostałe odsetki		1 200	1 200			1 200				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	E	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>			<b>138 700</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 000	130 000			130 000				
0830	Wpływy z usług		6 800	6 800			6 800				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	E	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0830	Wpływy z usług		16 600	16 600			16 600				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E	<b>159 100</b>					<b>159 100</b>			<b>159 100</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 200					110 200			110 200
0830	Wpływy z usług		35 900					35 900			35 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000					3 000			3 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	E	<b>242 000</b>					<b>242 000</b>			<b>242 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 700					182 700			182 700
0830	Wpływy z usług		55 800					55 800			55 800
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	E	<b>49 200</b>					<b>49 200</b>			<b>49 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług		10 400					10 400			10 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200					1 200			1 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	€	<b>582 850</b>	<b>97 154</b>			<b>97 154</b>	<b>485 696</b>			<b>485 696</b>
0830	Wpływy z usług		330 700					330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		23 000					23 000			23 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>COMENIUS</b>		108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Leonardo da Vinci</b>		120 503					120 503			120 503
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		11 000							11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	11 000							11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>		<b>26 885 980</b>	<b>6 844 700</b>		<b>19 573 000</b>	<b>26 417 700</b>	<b>452 280</b>		<b>16 000</b>	<b>468 280</b>
	Bieżące		26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	MOPS	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	500			500				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>919 000</b>	<b>20 000</b>		<b>899 000</b>	<b>919 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	899 000			899 000	899 000				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>452 280</b>					<b>452 280</b>			<b>452 280</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	KS	437 280					437 280			437 280

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 000</b>							<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	16 000							16 000	16 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 671 000</b>	<b>250 000</b>		<b>18 421 000</b>	<b>18 671 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Budżet państwa	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KS	<b>250 000</b>	250 000			250 000				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>280 000</b>	<b>199 000</b>		<b>81 000</b>	<b>280 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	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	81 000			81 000	81 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	198 000	198 000			198 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 271 000</b>	<b>2 271 000</b>			<b>2 271 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	MOPS	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)		20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>			<b>1 717 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	10 000	10 000			10 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>			<b>1 323 000</b>				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	MOPS	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług		10 000	10 000			10 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>257 000</b>	<b>85 000</b>		<b>172 000</b>	<b>257 000</b>				
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	172 000			172 000	172 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>949 200</b>	<b>949 200</b>			<b>949 200</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	MOPS	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Budżet państwa	680 000	680 000			680 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>3 508 809</b>	<b>3 272 201</b>			<b>3 272 201</b>	<b>111 608</b>		<b>125 000</b>	<b>236 608</b>
	Bieżące, w tym:		3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		2 100 001	2 100 001			2 100 001				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	Żłobek	<b>1 172 200</b>	<b>1 172 200</b>			<b>1 172 200</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)		1 170 500	1 170 500			1 170 500				
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		1 700	1 700			1 700				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>52 608</b>					<b>52 608</b>			<b>52 608</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	52 608					52 608			52 608
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>125 000</b>							<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Budżet państwa	125 000							125 000	125 000
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	KS	<b>59 000</b>					<b>59 000</b>			<b>59 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		59 000					59 000			59 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 100 001</b>	<b>2 100 001</b>			<b>2 100 001</b>				
	<b>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych</b>	E	<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>			<b>1 002 909</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		852 473	852 473			852 473				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		150 436	150 436			150 436				
	<b>"START"</b>	MOPS	<b>723 222</b>	<b>723 222</b>			<b>723 222</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		614 740	614 740			614 740				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		108 482	108 482			108 482				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	MOPS	<b>373 870</b>	<b>373 870</b>			<b>373 870</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		317 790	317 790			317 790				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 080	56 080			56 080				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>		<b>875 400</b>					<b>875 400</b>			<b>875 400</b>
	Bieżące		875 400					875 400			875 400
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	E	<b>130 200</b>					<b>130 200</b>			<b>130 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		100					100			100

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	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 <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług		125 500					125 500			125 500
0920	Pozostałe odsetki		200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300					3 300			3 300
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	E	<b>34 000</b>					<b>34 000</b>			<b>34 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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		32 000					32 000			32 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	E	<b>7 000</b>					<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000					7 000			7 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	E	<b>579 400</b>					<b>579 400</b>			<b>579 400</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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		549 100					549 100			549 100
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	E	<b>124 800</b>					<b>124 800</b>			<b>124 800</b>
0830	Wpływy z usług		113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 800					11 800			11 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>		<b>11 968 505</b>	<b>11 868 505</b>			<b>11 868 505</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	Bieżące, w tym:		1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>				
	Majątkowe, w tym:		10 728 505	10 728 505			10 728 505				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>10 728 505</i>	<i>10 728 505</i>			<i>10 728 505</i>				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 593 845</b>	<b>6 593 845</b>			<b>6 593 845</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....</b> ")	RWZ, INW	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( <b>Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I</b> )		893 845	893 845			893 845				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	RWZ	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			<b>925 000</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA</b> )		797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich " <b>Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami</b> "		128 000	128 000			128 000				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	RWZ	<b>3 337 660</b>	<b>3 337 660</b>			<b>3 337 660</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich</b> ")		3 337 660	3 337 660			3 337 660				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	GKO	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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		1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	RWZ	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " <b>CONCERTO ATC2</b> "		12 000	12 000			12 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>5 800 000</b>					<b>5 800 000</b>			<b>5 800 000</b>
	Majątkowe, w tym:		5 800 000					5 800 000			5 800 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>5 800 000</i>					<i>5 800 000</i>			<i>5 800 000</i>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>5 800 000</b>					<b>5 800 000</b>			<b>5 800 000</b>



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	REALIZUJĄCY DOCHODY	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	KS	5 800 000					5 800 000			5 800 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>		<b>2 933 000</b>	<b>2 933 000</b>			<b>2 933 000</b>				
	Majątkowe		2 933 000	2 933 000			2 933 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>666 000</b>	<b>666 000</b>			<b>666 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Moje boisko Orlik 2012</b> )	Budżet państwa	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Moje Boisko Orlik 2012</b> )	INW	333 000	333 000			333 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>			<b>2 267 000</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <b>Budowa hali widowiskowo-sportowej</b> )	Budżet państwa	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>460 376 966</b>	<b>298 801 008</b>	<b>16 000</b>	<b>20 357 052</b>	<b>319 174 060</b>	<b>132 327 806</b>	<b>4 500</b>	<b>8 870 600</b>	<b>141 202 906</b>
<b>Bieżące, w tym:</b> <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<b>371 796 349</b> 3 861 389	<b>243 743 575</b> 3 729 393	<b>16 000</b>	<b>20 357 052</b>	<b>264 116 627</b> 3 729 393	<b>98 804 622</b> 131 996	<b>4 500</b>	<b>8 870 600</b>	<b>107 679 722</b> 131 996
<b>Majątkowe, w tym:</b> <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<b>88 580 617</b> 55 121 869	<b>55 057 433</b> 25 107 585			<b>55 057 433</b> 25 107 585	<b>33 523 184</b> 30 014 284			<b>33 523 184</b> 30 014 284

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fk</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
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		140 000	140 000		140 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>87 381 458</b>	<b>34 873 458</b>		<b>34 873 458</b>	<b>52 508 000</b>		<b>52 508 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"</b>	<b>RWZ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>GKO</b>	<b>52 508 000</b>				<b>52 508 000</b>		<b>52 508 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
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		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		5 400 000				5 400 000		5 400 000
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		6 600 000				6 600 000		6 600 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		383 000				383 000		383 000
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		5 000 000				5 000 000		5 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		260 000				260 000		260 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>	GKO	18 000 000				18 000 000		18 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>	GKO	13 773 000				13 773 000		13 773 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 975 941				4 975 941		4 975 941
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 797 059				5 797 059		5 797 059
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 854 202</b>	<b>5 854 202</b>		<b>5 854 202</b>			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki	GKO	25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 374 202	4 374 202		4 374 202			
	<i>ul. Rzeczna</i>	INW	400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Rolna</i>	INW	400 000	400 000		400 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	INW	600 000	600 000		600 000			
	<i>OŚ. Unii Europejskiej - drogi</i>	INW	300 000	300 000		300 000			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	GKO	20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	GKO	50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>	GKO	55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM</i>	GKO	500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszkańska</i>	GKO	150 000	150 000		150 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>	GKO	85 000	85 000		85 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>	GKO	1 813 714	1 813 714		1 813 714			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 973 325</b>	<b>1 973 325</b>		<b>1 973 325</b>			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO	GKO	351 325	351 325		351 325			
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	2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		920 000	920 000		920 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>	GKO	300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>	GKO	70 000	70 000		70 000			

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
	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni	INW	50 000	50 000		50 000			
	przebudowa Rynku Staromiejskiego	INW	500 000	500 000		500 000			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>15 597 571</b>	<b>15 597 571</b>		<b>15 597 571</b>			
	"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie" - Inf	Inf	6 021 200	6 021 200		6 021 200			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	5 118 020		5 118 020			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	903 180		903 180			
	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	Inf	9 576 371	9 576 371		9 576 371			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000		5 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 807 978	4 807 978		4 807 978			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763 393	4 763 393		4 763 393			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>3 118 360</b>	<b>3 118 360</b>		<b>3 118 360</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>			
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	PI	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			
4300	Zakup usług pozostałych	PI	50 000	50 000		50 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 094 920</b>	<b>11 061 920</b>		<b>11 061 920</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>GKO</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>	<b>3 864 000</b>	<b>3 831 000</b>		<b>3 831 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4300	Zakup pozostałych usług		807 000	800 000		800 000		7 000	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 370	500 000		500 000		21 370	21 370
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		125 000	125 000		125 000			
4480	Podatek od nieruchomości		4 400	1 000		1 000		3 400	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50					50	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930					930	930
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	200 000		200 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000		200 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250					250	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>GKO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 530 920</b>	<b>2 530 920</b>		<b>2 530 920</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	28 400	28 400		28 400			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	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
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	510 020	510 020		510 020			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na FP	GKO	1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	14 000	14 000		14 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	25 000	25 000		25 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	45 000	45 000		45 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW <i>Budownictwo mieszkaniowe (w tym ul. Lechicka - 1.600.000 zł) 2012 rok</i>	INW	1 900 000	1 900 000		1 900 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 029 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>400 000</b>	<b>504 000</b>	<b>904 000</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>GK</b>	<b>125 000</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		125 000					125 000	125 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>GK</b>	<b>31 000</b>					<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		31 000					31 000	31 000
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>			
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>A</b>	<b>548 000</b>				<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
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		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
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		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 098 000</b>	<b>2 082 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 098 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rozb. cmentarza</i> )	INW	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	GKO	1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GK</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - FGZGiK		200 000				200 000		200 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>42 826 236</b>	<b>37 697 093</b>	<b>765 500</b>	<b>38 462 593</b>	<b>4 076 543</b>	<b>287 100</b>	<b>4 363 643</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>OA</b>	<b>2 250 400</b>	<b>1 241 300</b>	<b>765 500</b>	<b>2 006 800</b>		<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
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		39 900	18 750	15 950	34 700		5 200	5 200
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			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 073 543</b>				<b>4 073 543</b>		<b>4 073 543</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	15 000				15 000		15 000
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	18 000				18 000		18 000
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
4430	Różne opłaty i składki	Km	1 000				1 000		1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	50 000				50 000		50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	3 000				3 000		3 000
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>782 500</b>	<b>782 500</b>		<b>782 500</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	<b>BRM</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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			
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>	<b>E</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>32 444 314</b>	<b>32 444 314</b>		<b>32 444 314</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		277 000	277 000		277 000			
	<i>Wydział O-A</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</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		14 790 587	14 790 587		14 790 587			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 291 560	1 291 560		1 291 560			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		110 000	110 000		110 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne GKO		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		2 464 300	2 464 300		2 464 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP - OA		397 500	397 500		397 500			
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		140 000	140 000		140 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800			
4140	Wpłaty na PFRON - OA		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		915 500	915 500		915 500			
	<i>Organiz. - Administracyjny</i>		<i>704 000</i>	<i>704 000</i>		<i>704 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>15 500</i>	<i>15 500</i>		<i>15 500</i>			
	<i>Wydział Komunikacji</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Inspektor ds. BHP</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
	<i>Informatyk</i>		<i>194 000</i>	<i>194 000</i>		<i>194 000</i>			
4260	Zakup energii - OA		620 000	620 000		620 000			
4270	Zakup usług remontowych - OA		500 000	500 000		500 000			
4270	Zakup usług remontowych - Inf.		40 000	40 000		40 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 586 000	1 586 000		1 586 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
	<i>Wydz. O- A</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</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>Inf.</i>		<i>360 000</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf		13 000	13 000		13 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OA		47 000	47 000		47 000			
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 - BHP		3 000	3 000		3 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - OA		12 000	12 000		12 000			
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 - Fk		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki - OA		900 000	900 000		900 000			
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000			
4440	Odpisy na ZFŚS - OA		433 000	433 000		433 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Fk		22 000	22 000		22 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Rp		120 000	120 000		120 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa -Fk		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		107 000	107 000		107 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BHP		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		588 000	588 000		588 000			
	<i>Biuro Informatyki</i>		431 000	431 000		431 000			
	<i>Wydz. O - A</i>		157 000	157 000		157 000			
	<b>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</b>	<b>Inf</b>	<b>5 766 030</b>	<b>5 766 030</b>		<b>5 766 030</b>			
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		60 000	60 000		60 000			
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		20 000	20 000		20 000			
4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		18 750	18 750		18 750			
4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 250	6 250		6 250			
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 000	30 000		30 000			
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 000	10 000		10 000			
4127	<i>Składki na FP</i>		5 250	5 250		5 250			
4129	<i>Składki na FP</i>		1 750	1 750		1 750			
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		78 413	78 413		78 413			
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		26 138	26 138		26 138			
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		27 180	27 180		27 180			
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 060	9 060		9 060			
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		79 217	79 217		79 217			
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 406	26 406		26 406			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4439	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 017 012	4 017 012		4 017 012			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 004	1 339 004		1 339 004			
	<b>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>	<b>OA</b>	<b>663 137</b>	<b>663 137</b>		<b>663 137</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310	57 310		57 310			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010	2 010		2 010			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 710	8 710		8 710			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		305	305		305			
4127	Składki na FP		1 406	1 406		1 406			
4129	Składki na FP		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	28 983		28 983			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	1 017		1 017			
4307	Zakup usług pozostałych		81 870	81 870		81 870			
4309	Zakup usług pozostałych		2 870	2 870		2 870			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		408 280	408 280		408 280			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 327	70 327		70 327			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>	<b>46 500</b>				<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500					27 500	27 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				3 000	10 500	13 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>546 890</b>	<b>546 890</b>		<b>546 890</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI	20 000	20 000		20 000			
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	400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PI	5 000	5 000		5 000			
	<b>"Catching the future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")</b>	<b>RWZ</b>	<b>26 890</b>	<b>26 890</b>		<b>26 890</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	8 000		8 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	1 300		1 300			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	250		250			
4127	Składki na FP		200	200		200			
4129	Składki na FP		80	80		80			
4307	Zakup usług pozostałych		310	310		310			
4309	Zakup usług pozostałych		50	50		50			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		600			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000		10 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 600		1 600			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	<b>BRM</b>	<b>228 725</b>	<b>228 725</b>		<b>228 725</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		2 600	2 600		2 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 920	39 920		39 920			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 605	36 605		36 605			
4260	Zakup energii		30 050	30 050		30 050			
4300	Zakup usług pozostałych		32 100	32 100		32 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 300	10 300		10 300			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 150	77 150		77 150			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 453 364</b>	<b>2 453 364</b>		<b>2 453 364</b>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWZ	2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWZ	1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWZ	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	RWZ	6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	200 000	200 000		200 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWZ	30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWZ	250 000	250 000		250 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWZ	695 000	695 000		695 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	BRM	15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	668 000	668 000		668 000			
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</i>	<b>RWZ</b>	<b>249 127</b>	<b>249 127</b>		<b>249 127</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 234	66 234		66 234			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 440	25 440		25 440			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 512	4 512		4 512			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 733	1 733		1 733			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048	13 048		13 048			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 012	5 012		5 012			
4127	Składki na FP		2 105	2 105		2 105			
4129	Składki na FP		809	809		809			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 508	19 508		19 508			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 493	7 493		7 493			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	1 301		1 301			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4307	Zakup usług pozostałych		23 030	23 030		23 030			
4309	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846		8 846			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		42 674	42 674		42 674			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 391	16 391		16 391			
4437	Różne opłaty i składki		7 580	7 580		7 580			
4439	Różne opłaty i składki		2 911	2 911		2 911			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>	<b>RWZ</b>	<b>301 737</b>	<b>301 737</b>		<b>301 737</b>			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 542	22 542		22 542			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 658	8 658		8 658			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 715	37 715		37 715			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 485	14 485		14 485			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 757	3 757		3 757			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 443	1 443		1 443			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 358	6 358		6 358			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442	2 442		2 442			
4127	Składki na FP		1 012	1 012		1 012			
4129	Składki na FP		388	388		388			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 748	33 748		33 748			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 962	12 962		12 962			
4307	Zakup usług pozostałych		38 370	38 370		38 370			
4309	Zakup usług pozostałych		31 267	31 267		31 267			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 753	34 753		34 753			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 347	13 347		13 347			
4437	Różne opłaty i składki		3 685	3 685		3 685			
4439	Różne opłaty i składki		1 415	1 415		1 415			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 125	24 125		24 125			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 265	9 265		9 265			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>	<b>18 552</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>18 552</b>		<b>18 552</b>	<b>18 552</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051		2 051	2 051			
4120	Składki na FP		331		331	331			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500		13 500	13 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670		2 670	2 670			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>7 955 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>		<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>BZK</b>	<b>7 899 000</b>					<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 539					138 539	138 539

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		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		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
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		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
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		1 233					1 233	1 233
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>KS</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		5 000	5 000		5 000			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 481 199</b>	<b>7 950 000</b>		<b>7 950 000</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 950 000</b>	<b>7 950 000</b>		<b>7 950 000</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 80,0 tys. zł) - 2012r.	Fn	4 500 000	4 500 000		4 500 000			
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	285 400	285 400		285 400			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	100 000	100 000		100 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	1 064 600	1 064 600		1 064 600			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	Fn	<b>1 531 199</b>				<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 531 199				1 531 199		1 531 199
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>151 708 601</b>	<b>97 012 784</b>		<b>97 012 784</b>	<b>54 695 817</b>		<b>54 695 817</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>39 265 700</b>	<b>39 265 700</b>		<b>39 265 700</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 700	95 700		95 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 571 100	25 571 100		25 571 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 001 900	2 001 900		2 001 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 218 100	4 218 100		4 218 100			
4120	Składki na FP		675 900	675 900		675 900			
4140	Wpłaty na PFRON		136 100	136 100		136 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 300	247 300		247 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545 000	545 000		545 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		2 464 700	2 464 700		2 464 700			
4270	Zakup usług remontowych		87 900	87 900		87 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 600	33 600		33 600			
4300	Zakup usług pozostałych		585 700	585 700		585 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 100	36 100		36 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100		1 100			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		56 200	56 200		56 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		56 100	56 100		56 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 900	24 900		24 900			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 497 800	1 497 800		1 497 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600		31 600			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 300	59 300		59 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		20 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 609 000</b>				<b>1 609 000</b>		<b>1 609 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 100				1 069 100		1 069 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 200				79 200		79 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 200				172 200		172 200
4120	Składki na FP		25 300				25 300		25 300
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000				2 000		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		104 500				104 500		104 500
4270	Zakup usług remontowych		2 100				2 100		2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800				2 800		2 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		55 000				55 000		55 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>		<b>1 450 500</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 700	155 700		155 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700	2 700		2 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 400	963 400		963 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 400	78 400		78 400			

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 900	158 900		158 900			
4120	Składki na FP		25 500	25 500		25 500			
4140	Wpłaty na PFRON		1 600	1 600		1 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	2 300		2 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		62 000	62 000		62 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>	<b>25 159 100</b>	<b>25 159 100</b>		<b>25 159 100</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 600	52 600		52 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 309 900	14 309 900		14 309 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 190 700	1 190 700		1 190 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 326 900	2 326 900		2 326 900			
4120	Składki na FP		375 400	375 400		375 400			
4140	Wpłaty na PFRON		38 400	38 400		38 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449 000	449 000		449 000			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	2 395 700		2 395 700			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	29 500		29 500			
4260	Zakup energii		1 385 500	1 385 500		1 385 500			
4270	Zakup usług remontowych		106 000	106 000		106 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 500	20 500		20 500			
4300	Zakup usług pozostałych		399 800	399 800		399 800			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 900	23 900		23 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 300	35 300		35 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		888 100	888 100		888 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 100	193 100		193 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		60 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>E</b>	<b>25 036 300</b>	<b>25 036 300</b>		<b>25 036 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 600	85 600		85 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 573 100	16 573 100		16 573 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 336 000	1 336 000		1 336 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713 000	2 713 000		2 713 000			
4120	Składki na FP		432 600	432 600		432 600			
4140	Wpłaty na PFRON		87 800	87 800		87 800			



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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 000	331 000		331 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		1 318 000	1 318 000		1 318 000			
4270	Zakup usług remontowych		54 800	54 800		54 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 900	20 900		20 900			
4300	Zakup usług pozostałych		383 000	383 000		383 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 200	9 200		9 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 800	27 800		27 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 400	25 400		25 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 800	24 800		24 800			
4430	Różne opłaty i składki		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		955 500	955 500		955 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 100	20 100		20 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 600	27 600		27 600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800	3 800		3 800			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 307 600</b>				<b>1 307 600</b>		<b>1 307 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 100				871 100		871 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 600				84 600		84 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 300				143 300		143 300
4120	Składki na FP		21 000				21 000		21 000
4140	Wpłaty na PFRON		600				600		600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400				25 400		25 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		63 300				63 300		63 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100				2 100		2 100
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		1 000				1 000		1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		47 200				47 200		47 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>KS</b>	<b>102 950</b>	<b>102 950</b>		<b>102 950</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>E</b>	<b>1 130 970</b>	<b>1 130 970</b>		<b>1 130 970</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 670	745 670		745 670			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 800	59 800		59 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 300	124 300		124 300			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		15 600	15 600		15 600			
4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000		24 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		57 400	57 400		57 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700		2 700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400		5 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>E</b>	<b>19 394 400</b>				<b>19 394 400</b>		<b>19 394 400</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000				3 200 000		3 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 900				43 900		43 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 998 600				10 998 600		10 998 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873 600				873 600		873 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780 700				1 780 700		1 780 700
4120	Składki na FP		257 900				257 900		257 900
4140	Wpłaty na PFRON		26 200				26 200		26 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 300				253 300		253 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		879 500				879 500		879 500
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800				10 800		10 800
4300	Zakup usług pozostałych		190 000				190 000		190 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 800				12 800		12 800
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		26 300				26 300		26 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000				18 000		18 000
4410	Podróże służbowe krajowe		28 000				28 000		28 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		640 900				640 900		640 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500				21 500		21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>		80 200				80 200		80 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500				6 500		6 500
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>E</b>	<b>1 580 900</b>				<b>1 580 900</b>		<b>1 580 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 300				1 066 300		1 066 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 500				106 500		106 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 000				176 000		176 000
4120	Składki na FP		25 800				25 800		25 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200				200		200
4140	Wpłaty na PFRON		4 600				4 600		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600				25 600		25 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		63 700				63 700		63 700
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 200				14 200		14 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100				1 100		1 100
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		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600

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
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		63 800				63 800		63 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400				2 400		2 400
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>E</b>	<b>24 492 700</b>				<b>24 492 700</b>		<b>24 492 700</b>
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 osobę fizyczną		724 600				724 600		724 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 500				88 500		88 500
3050	Zasądzone renty		24 700				24 700		24 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 636 200				13 636 200		13 636 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099 000				1 099 000		1 099 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 210 400				2 210 400		2 210 400
4120	Składki na FP		324 100				324 100		324 100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 100				3 100		3 100
4140	Wpłata na PFRON		56 600				56 600		56 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467 800				467 800		467 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		1 377 800				1 377 800		1 377 800
4270	Zakup usług remontowych		61 600				61 600		61 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 400				18 400		18 400
4300	Zakup usług pozostałych		246 100				246 100		246 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 700				10 700		10 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 600				4 600		4 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 200				35 200		35 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 600				29 600		29 600
4410	Podróże służbowe krajowe		17 500				17 500		17 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500				13 500		13 500
4440	Odpisy na ZFŚS		827 400				827 400		827 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 600				25 600		25 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 200				68 200		68 200
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 045 400</b>				<b>1 045 400</b>		<b>1 045 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 300				709 300		709 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 600				55 600		55 600

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		52 000				52 000		52 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		30 600				30 600		30 600
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		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700				1 700		1 700
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		37 400				37 400		37 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>E</b>	<b>2 477 000</b>				<b>2 477 000</b>		<b>2 477 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564 300				1 564 300		1 564 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 300				139 300		139 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 500				255 500		255 500
4120	Składki na FP		37 500				37 500		37 500
4140	Wpłaty na PFRON		28 200				28 200		28 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		207 500				207 500		207 500
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		39 000				39 000		39 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900				3 900		3 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600				600		600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200				7 200		7 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800				1 800		1 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		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
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		91 900				91 900		91 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800				25 800		25 800
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>794 900</b>	<b>448 400</b>		<b>448 400</b>	<b>346 500</b>		<b>346 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 800	56 800		56 800	112 000		112 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	3 700		3 700	8 600		8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	9 200		9 200	18 300		18 300
4120	Składki na FP		4 700	1 700		1 700	3 000		3 000
4140	Wpłaty na PFRON		200			0	200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		508 500	326 700		326 700	181 800		181 800
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 900	2 800		2 800	6 100		6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E/ BRM</b>	<b>6 801 181</b>	<b>4 358 864</b>		<b>4 358 864</b>	<b>2 442 317</b>		<b>2 442 317</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 500	398 000		398 000	275 500		275 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 400	63 600		63 600	61 800		61 800
4120	Składki na FP		20 300	10 200		10 200	10 100		10 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 200	27 500		27 500	148 700		148 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 600	23 800		23 800	123 800		123 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		281 500	265 000		265 000	16 500		16 500
4260	Zakup energii		45 000				45 000		45 000
4270	Zakup usług remontowych		217 474	210 474		210 474	7 000		7 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
	<i>Rady Osiedli</i>		163 000	163 000		163 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500			0	500		500
4300	Zakup usług pozostałych		2 184 638	1 722 038		1 722 038	462 600		462 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
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		705 200	230 000		230 000	475 200		475 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500				3 500		3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja <b>SP 7</b>		1 050 000	1 050 000		1 050 000			

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 ( modernizacja instalacji c.o. budynku szkoły i sali gimnastycznej - I LO 600,0 tys. zł na 2012 r.)		600 000				600 000		600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program doposażenia szkół w sprzęt komputerowy		50 000	50 000		50 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( nauka pływania)		25 000	25 000		25 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		15 000	15 000		15 000			
	<b>Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9</b>		<b>25 894</b>	<b>25 894</b>		<b>25 894</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		1 420	1 420		1 420			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 124	23 124		23 124			
4431	Różne opłaty i składki		350	350		350			
	<b>Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2,</b>		<b>16 282</b>	<b>16 282</b>		<b>16 282</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142	1 142		1 142			
4301	Zakup usług pozostałych		900	900		900			
4411	Podróże służbowe krajowe		0			0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 240	14 240		14 240			
	<b>Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum</b>		<b>12 056</b>				<b>12 056</b>		<b>12 056</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914				1 914		1 914
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 142				10 142		10 142
	<b>Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17</b>		<b>39 300</b>	<b>39 300</b>		<b>39 300</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800		2 800			
4411	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 500	30 500		30 500			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	4 850		4 850			
4301	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		36 350	36 350		36 350			
4431	Różne opłaty i składki		800	800		800			
	<b>Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21</b>		<b>40 776</b>	<b>40 776</b>		<b>40 776</b>			
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 776	35 776		35 776			
	<b>Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>		<b>58 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4301	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
	<b>"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</b>		<b>116 361</b>				<b>116 361</b>		<b>116 361</b>
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 482				88 482		88 482
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300				1 300		1 300
4121	Składki na FP		200				200		200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		979				979		979
4301	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 000				11 000		11 000
4431	Różne opłaty i składki		1 700				1 700		1 700
	<b>Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO</b>		<b>43 000</b>				<b>43 000</b>		<b>43 000</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000		2 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		19 500				19 500		19 500
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000				20 000		20 000
	<b>Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU</b>		<b>30 100</b>				<b>30 100</b>		<b>30 100</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4301	Zakup usług pozostałych		6 000				6 000		6 000
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000				8 000		8 000
4431	Różne opłaty i składki		800				800		800
	<b>Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 500			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500		1 500			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		18 000	18 000		18 000			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>E</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>			
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 509 500</b>	<b>3 498 500</b>		<b>3 498 500</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>KS</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		10 000			
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		5 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000	100 000		100 000			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
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		11 500	11 500		11 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500		4 500			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>	<b>2 327 500</b>	<b>2 327 500</b>		<b>2 327 500</b>			
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		48 000	48 000		48 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		867 500	867 500		867 500			
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		4 000	4 000		4 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>	<b>KS</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>551 000</b>	<b>551 000</b>		<b>551 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>KS</b>	144 000	144 000		144 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		407 000	407 000		407 000			
	<i>bariery psychologiczne</i>	PN	10 000	10 000		10 000			
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	KS	3 000	3 000		3 000			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	KS	394 000	394 000		394 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>51 947 564</b>	<b>26 558 019</b>	<b>19 573 000</b>	<b>46 131 019</b>	<b>5 800 545</b>	<b>16 000</b>	<b>5 816 545</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>KS</b>	<b>1 334 195</b>				<b>1 334 195</b>		<b>1 334 195</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		800 000				800 000		800 000
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>222 160</b>				<b>222 160</b>		<b>222 160</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>204 135</b>				<b>204 135</b>		<b>204 135</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>		<b>3 740 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	KS	3 340 000	3 340 000		3 340 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)	INW	400 000	400 000		400 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 418 370</b>	<b>519 370</b>	<b>899 000</b>	<b>1 418 370</b>			
	<b>"Złoty Wiek"</b>	<b>KS</b>	<b>223 370</b>	<b>223 370</b>		<b>223 370</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
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		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
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		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	<b>"Schronisko dla bezdomnych"</b>	<b>KS</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>		<b>296 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		296 000	296 000		296 000			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4</b>	<b>PN</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	<b>281 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		281 000		281 000	281 000			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>	<b>KS</b>	<b>337 000</b>		<b>337 000</b>	<b>337 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>	<b>KS</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	<b>281 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>KS</b>	<b>3 763 600</b>				<b>3 763 600</b>		<b>3 763 600</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		190 000				190 000		190 000

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		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800				10 800		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>16 000</b>					<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>KS</b>	<b>18 869 900</b>	<b>448 900</b>	<b>18 421 000</b>	<b>18 869 900</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>KS</b>	<b>328 500</b>	<b>247 500</b>	<b>81 000</b>	<b>328 500</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 462 950</b>	<b>5 462 950</b>		<b>5 462 950</b>			
3110	Świadczenia społeczne	KS	5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	950	950		950			
3110	Świadczenia społeczne	SO	2 000	2 000		2 000			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>KS</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>KS</b>	<b>2 133 750</b>	<b>2 133 750</b>		<b>2 133 750</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>KS</b>	<b>692 050</b>				<b>692 050</b>		<b>692 050</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>7 154 949</b>	<b>7 154 949</b>		<b>7 154 949</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>KS</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>		<b>34 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (czynności likwidacyjne - 2012 r.)</b>	<b>KS</b>	<b>6 800</b>				<b>6 800</b>		<b>6 800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4260	Zakup energii		2 300				2 300		2 300
4300	Zakup usług pozostałych		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>KS</b>	<b>1 585 600</b>	<b>1 413 600</b>	<b>172 000</b>	<b>1 585 600</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>KS</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>		<b>36 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
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		1 700	1 700		1 700			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>1 669 300</b>	<b>1 665 400</b>		<b>1 665 400</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
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 (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 900				2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>9 719 343</b>	<b>7 187 290</b>		<b>7 187 290</b>	<b>2 407 053</b>	<b>125 000</b>	<b>2 532 053</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>KS</b>	<b>5 024 400</b>	<b>5 024 400</b>		<b>5 024 400</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 023 800	3 023 800		3 023 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000	211 000		211 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 800	503 800		503 800			
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 200	79 200		79 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 000	177 000		177 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		65 300	65 300		65 300			
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		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		47 000	47 000		47 000			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>KS</b>	<b>164 000</b>				<b>164 000</b>		<b>164 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		164 000				164 000		164 000
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>KS</b>	<b>230 310</b>				<b>105 310</b>	<b>125 000</b>	<b>230 310</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200



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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
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		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>RWZ</b>	<b>2 137 743</b>				<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		2 137 743				2 137 743		2 137 743
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 162 890</b>	<b>2 162 890</b>		<b>2 162 890</b>			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	<b>KS</b>	<b>373 870</b>	<b>373 870</b>		<b>373 870</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	<b>KS</b>	<b>786 111</b>	<b>786 111</b>		<b>786 111</b>			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>	E	1 002 909	1 002 909		1 002 909			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		445 262	445 262		445 262			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78 575	78 575		78 575			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407 211	407 211		407 211			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 861	71 861		71 861			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>19 166 900</b>	<b>2 038 200</b>		<b>2 038 200</b>	<b>17 128 700</b>		<b>17 128 700</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E	<b>2 090 300</b>	<b>1 944 000</b>		<b>1 944 000</b>	<b>146 300</b>		<b>146 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700			0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 300	1 460 300		1 460 300	110 000		110 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 700	100 300		100 300	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 200	236 300		236 300	17 900		17 900
4120	Składki na FP		40 500	38 300		38 300	2 200		2 200
4140	Wpłaty na PFRON		3 700	3 700		3 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	8 500		8 500	500		500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		97 700	91 900		91 900	5 800		5 800
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	E	<b>6 382 900</b>				<b>6 382 900</b>		<b>6 382 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700				14 700		14 700
3110	Świadczenia społeczne		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 378 100				4 378 100		4 378 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 300				357 300		357 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 300				710 300		710 300
4120	Składki na FP		104 200				104 200		104 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 700				111 700		111 700
4220	Zakup środków żywności		117 300				117 300		117 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		239 800				239 800		239 800
4270	Zakup usług remontowych		17 500				17 500		17 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600				4 600		4 600
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 700				4 700		4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		206 500				206 500		206 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000				12 000		12 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>E</b>	<b>2 070 100</b>				<b>2 070 100</b>		<b>2 070 100</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000				100 000		100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 300				1 325 300		1 325 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 200				104 200		104 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 400				214 400		214 400
4120	Składki na FP		31 400				31 400		31 400
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		66 000				66 000		66 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700				2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
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		4 800				4 800		4 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4440	Odpisy na ZFŚS		79 300				79 300		79 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200				4 200		4 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000		8 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>2 053 100</b>				<b>2 053 100</b>		<b>2 053 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376 000				1 376 000		1 376 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 900				114 900		114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 600				223 600		223 600
4120	Składki na FP		32 800				32 800		32 800
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000				32 000		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		90 100				90 100		90 100
4270	Zakup usług remontowych		8 000				8 000		8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		19 000				19 000		19 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500				2 500		2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 700				6 700		6 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800				2 800		2 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		91 300				91 300		91 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700				4 700		4 700
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>E</b>	<b>3 277 900</b>				<b>3 277 900</b>		<b>3 277 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 400				1 652 400		1 652 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 900				128 900		128 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 200				267 200		267 200
4120	Składki na FP		39 200				39 200		39 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300				83 300		83 300
4220	Zakup środków żywności		398 600				398 600		398 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		423 100				423 100		423 100
4270	Zakup usług remontowych		20 600				20 600		20 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 300				104 300		104 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200				2 200		2 200

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
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		8 200				8 200		8 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 600				92 600		92 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200				24 200		24 200
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>E</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0						0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>E</b>	<b>328 400</b>				<b>328 400</b>		<b>328 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 400				186 400		186 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 200				14 200		14 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 400				28 400		28 400
4120	Składki na FP		2 700				2 700		2 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000				26 000		26 000
4260	Zakup energii		27 300				27 300		27 300
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		15 000				15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
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		3 200				3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000				8 000		8 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>E</b>	<b>1 740 000</b>				<b>1 740 000</b>		<b>1 740 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 740 000				1 740 000		1 740 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>52 000</b>				<b>52 000</b>		<b>52 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		46 500				46 500		46 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 092 200</b>	<b>69 200</b>		<b>69 200</b>	<b>1 023 000</b>		<b>1 023 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	E	3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	18 400				18 400		18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 800				3 800		3 800
4120	Składki na FP	E	500				500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	38 000				38 000		38 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	17 800	17 800		17 800			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych RO	BRM	20 400	20 400		20 400			
4300	Zakup usług pozostałych	E	74 000				74 000		74 000
4410	Podróże służbowe krajowe	E	2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS	E	754 800				754 800		754 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do przewozu osób w SOSW	E	105 000				105 000		105 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>44 185 220</b>	<b>36 138 220</b>		<b>36 138 220</b>	<b>8 047 000</b>		<b>8 047 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>18 605 000</b>	<b>16 449 000</b>		<b>16 449 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - kanalizacja deszczowa (100.000 - GKO)	GKO	4 700 000	2 544 000		2 544 000	2 156 000		2 156 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	5 000	5 000		5 000			
	<b>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>BGW</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</b>	<b>INW</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000</b>		<b>12 550 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000	545 000		545 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 785 900	3 785 900		3 785 900			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 219 100	8 219 100		8 219 100			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>		<b>1 022 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	RWZ	900 000	900 000		900 000			
	<b>"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"</b>	<b>RWZ</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	25 500		25 500			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	3 910		3 910			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		690	690		690			
4127	Składki na FP		765	765		765			
4129	Składki na FP		135	135		135			
4307	Zakup usług pozostałych		59 500	59 500		59 500			
4309	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 500			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	5 100		5 100			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	900		900			
4417	Podróże służbowe krajowe		425	425		425			
4419	Podróże służbowe krajowe		75	75		75			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500	8 500		8 500			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 395 000</b>		<b>2 395 000</b>	<b>2 405 000</b>		<b>2 405 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>7 215 000</b>	<b>5 960 000</b>		<b>5 960 000</b>	<b>1 255 000</b>		<b>1 255 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i>		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	<b>"Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich"</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 707 710	2 707 710		2 707 710			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 592 290	1 592 290		1 592 290			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	570 000	570 000		570 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>	INW	2 750 000	2 750 000		2 750 000			

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	4 943 220	2 812 220		2 812 220	2 131 000		2 131 000
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	1 100 000	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	122 000		122 000			
4300	Zakup usług pozostałych		978 000	878 000		878 000	100 000		100 000
90095	Pozostała działalność		3 180 000	3 180 000		3 180 000			
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)	GKO	48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	GKO	260 500	260 500		260 500			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	721 500	721 500		721 500			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Utrzymanie szaleatów		10 000	10 000		10 000			
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	4. Estetyzacja		35 000	35 000		35 000			
	5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina		200 000	200 000		200 000			
	6. Opracowanie dokumentacji, map		5 000	5 000		5 000			
	7.ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	8.RO - (place zabaw)		1 500	1 500		1 500			
	9. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000	1 750 000		1 750 000			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	200 000	200 000		200 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza	GKO	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	GKO	50 000	50 000		50 000			
	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	INW	50 000	50 000		50 000			
	budowa szaleatów miejskich	INW	100 000	100 000		100 000			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	150 000	150 000		150 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opacowanie mapy akustycznej)	GKO	400 000	400 000		400 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 221 950	5 317 350		5 317 350	26 904 600		26 904 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	355 000	355 000		355 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>KS</b>	<b>2 716 400</b>				<b>2 716 400</b>		<b>2 716 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 716 400				2 716 400		2 716 400
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 716 400				2 716 400		2 716 400
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>18 973 600</b>				<b>18 973 600</b>		<b>18 973 600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 473 600				3 473 600		3 473 600
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 401 600				3 401 600		3 401 600
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	7 210 000				7 210 000		7 210 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	8 290 000				8 290 000		8 290 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 368 200</b>	<b>3 368 200</b>		<b>3 368 200</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 368 200	3 368 200		3 368 200			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 446 200	2 446 200		2 446 200			
	<i>na imprezy</i>		560 000	560 000		560 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		62 000	62 000		62 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>	<b>4 208 600</b>	<b>1 442 400</b>		<b>1 442 400</b>	<b>2 766 200</b>		<b>2 766 200</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 442 400	1 442 400		1 442 400			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 598 200				2 598 200		2 598 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		65 000				65 000		65 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>KS</b>	<b>2 448 400</b>				<b>2 448 400</b>		<b>2 448 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 433 400				2 433 400		2 433 400
	<i>działalność bieżąca</i>		2 324 400				2 324 400		2 324 400
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>wystawa historii powojennej Koszalina cz. 3</i>		40 000				40 000		40 000
	<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

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000				15 000		15 000
	<i>zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych</i>		15 000				15 000		15 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>GKO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( <i>mury miejskie</i> ) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>101 750</b>	<b>101 750</b>		<b>101 750</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RO		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		42 850	42 850		42 850			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		56 300	56 300		56 300			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>14 849 600</b>	<b>14 849 600</b>		<b>14 849 600</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>7 680 000</b>	<b>7 680 000</b>		<b>7 680 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"</i>	KS	380 000	380 000		380 000			
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)	KS	500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	6 800 000	6 800 000		6 800 000			
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>		5 300 000	5 300 000		5 300 000			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>KS</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>		<b>6 950 000</b>			
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			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 600</b>	<b>219 600</b>		<b>219 600</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	32 600	32 600		32 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	20 000	20 000		20 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	44 400	44 400		44 400			
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	3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	8 000	8 000		8 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>501 463 043</b>	<b>298 715 434</b>	<b>20 373 052</b>	<b>319 088 486</b>	<b>173 499 457</b>	<b>8 875 100</b>	<b>182 374 557</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	ul. Rzeczna		400 000	400 000		400 000			
	ul. Rolna		400 000	400 000		400 000			
	Osiedle " Bukowe " - drogi		600 000	600 000		600 000			
	OŚ. Unii Europejskiej - drogi		300 000	300 000		300 000			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	550 000		550 000			
	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni		50 000	50 000		50 000			
	przebudowa Rynku Staromiejskiego		500 000	500 000		500 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>INW</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW Budownictwo mieszkaniowe (w tym ul. Lechicka - 1.600.000 zł)		1 900 000	1 900 000		1 900 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>INW</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozb. cmentarza)		400 000	400 000		400 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>INW</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		100 000	100 000		100 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>INW</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska)		400 000	400 000		400 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>INW</b>	<b>15 805 000</b>	<b>15 805 000</b>		<b>15 805 000</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 555 000</b>	<b>12 555 000</b>		<b>12 555 000</b>			
4430	Różne opłaty i składki		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
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</b>		<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000</b>		<b>12 550 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000	545 000		545 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 785 900	3 785 900		3 785 900			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 219 100	8 219 100		8 219 100			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>		<b>2 750 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>		2 750 000	2 750 000		2 750 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	<i>budowa szaleków miejskich</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>INW</b>	<b>15 500 000</b>				<b>15 500 000</b>		<b>15 500 000</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>15 500 000</b>				<b>15 500 000</b>		<b>15 500 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		7 210 000				7 210 000		7 210 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>		8 290 000				8 290 000		8 290 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>INW</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>6 800 000</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>6 800 000</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800 000	6 800 000		6 800 000			
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>			
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>		<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>		<i>5 300 000</i>			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43 155 000</b>	<b>27 655 000</b>		<b>27 655 000</b>	<b>15 500 000</b>		<b>15 500 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>			
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		140 000	140 000		140 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>69 203 887</b>	<b>16 695 887</b>		<b>16 695 887</b>	<b>52 508 000</b>		<b>52 508 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000 000	8 000 000		8 000 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>52 508 000</b>				<b>52 508 000</b>		<b>52 508 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
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		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		<i>5 400 000</i>				<i>5 400 000</i>		<i>5 400 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		<i>6 600 000</i>				<i>6 600 000</i>		<i>6 600 000</i>
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		<i>300 000</i>				<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłckiego</i>		<i>100 000</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		<i>30 000</i>				<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		<i>300 000</i>				<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		<i>383 000</i>				<i>383 000</i>		<i>383 000</i>
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		<i>5 000 000</i>				<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		<i>260 000</i>				<i>260 000</i>		<i>260 000</i>
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		<i>18 000 000</i>				<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		13 773 000				13 773 000		13 773 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 975 941				4 975 941		4 975 941
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 797 059				5 797 059		5 797 059
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 154 202</b>	<b>4 154 202</b>		<b>4 154 202</b>			
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 674 202	2 674 202		2 674 202			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>		55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska</i>		150 000	150 000		150 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki - ZDM</i>		85 000	85 000		85 000			
			1 813 714	1 813 714		1 813 714			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 423 325</b>	<b>1 423 325</b>		<b>1 423 325</b>			
4270	Zakup usług remontowych		640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		351 325	351 325		351 325			
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		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000	370 000		370 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>		70 000	70 000		70 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 118 360</b>	<b>3 118 360</b>		<b>3 118 360</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000		6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000	17 000		17 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500		500			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 791 000</b>		<b>4 791 000</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>		<b>91 000</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na FP		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		14 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000		25 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 000	45 000		45 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 698 000</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 698 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 698 000</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 698 000	1 682 000	16 000	1 698 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>GKO</b>	<b>350 700</b>	<b>350 700</b>		<b>350 700</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>350 700</b>	<b>350 700</b>		<b>350 700</b>			
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			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>25 438 220</b>	<b>17 391 220</b>		<b>17 391 220</b>	<b>8 047 000</b>		<b>8 047 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 700 000</b>	<b>2 544 000</b>		<b>2 544 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa (100.000 - GKO)</i>		4 700 000	2 544 000		2 544 000	2 156 000		2 156 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 800 000</b>	<b>2 395 000</b>		<b>2 395 000</b>	<b>2 405 000</b>		<b>2 405 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 215 000</b>	<b>5 960 000</b>		<b>5 960 000</b>	<b>1 255 000</b>		<b>1 255 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i> )		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	<i>"Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich"</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>		<i>4 500 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 707 710	2 707 710		2 707 710			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 592 290	1 592 290		1 592 290			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 943 220</b>	<b>2 812 220</b>		<b>2 812 220</b>	<b>2 131 000</b>		<b>2 131 000</b>
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	122 000		122 000			
4300	Zakup usług pozostałych		978 000	878 000		878 000	100 000		100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 680 000</b>	<b>2 680 000</b>		<b>2 680 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych ( <i>remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM</i> )		48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw ( <i>RO</i> )		260 500	260 500		260 500			

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
4300	Zakup usług pozostałych		721 500	721 500		721 500			
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000			
	2. Utrzymanie szaleatów		10 000	10 000		10 000			
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000			
	4. Estetyzacja		35 000	35 000		35 000			
	5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina		200 000	200 000		200 000			
	6. Opracowanie dokumentacji, map		5 000	5 000		5 000			
	7. ZDM - (plac zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	8. RO - (plac zabaw)		1 500	1 500		1 500			
	9. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		40 000	40 000		40 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opacowanie mapy akustycznej)		400 000	400 000		400 000			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>GKO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000		50 000			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>101 710 807</b>	<b>41 139 807</b>	<b>16 000</b>	<b>41 155 807</b>	<b>60 555 000</b>		<b>60 555 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>50 430 887</b>	<b>8 695 887</b>		<b>8 695 887</b>	<b>41 735 000</b>		<b>41 735 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>41 735 000</b>				<b>41 735 000</b>		<b>41 735 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
4260	Zakup energii		80 000				80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		2 081 000				2 081 000		2 081 000
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		21 000				21 000		21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 423 000				18 423 000		18 423 000
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>		5 400 000				5 400 000		5 400 000
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>		6 600 000				6 600 000		6 600 000
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>		30 000				30 000		30 000
	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>		300 000				300 000		300 000
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203</i>		383 000				383 000		383 000
	<i>przebudowa ul. Boh. Warszawy</i>		5 000 000				5 000 000		5 000 000
	<i>ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>		260 000				260 000		260 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"</i>		18 000 000				18 000 000		18 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000		1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 500				7 903 500		7 903 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 596 500				8 596 500		8 596 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorginizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		3 000 000				3 000 000		3 000 000

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000				3 000 000		3 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 154 202</b>	<b>4 154 202</b>		<b>4 154 202</b>			
4270	Zakup usług remontowych		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		45 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000		25 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 674 202	2 674 202		2 674 202			
	<i>Ewidencja dróg</i>		20 000	20 000		20 000			
	<i>dokumentacje przyszłościowe</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego</i>		55 488	55 488		55 488			
	<i>odnowa nawierzchni ul. Dębowej</i>		500 000	500 000		500 000			
	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt)</i>		150 000	150 000		150 000			
	<i>przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska</i>		85 000	85 000		85 000			
	<i>ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki</i>		1 813 714	1 813 714		1 813 714			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 423 325</b>	<b>1 423 325</b>		<b>1 423 325</b>			
4270	Zakup usług remontowych		640 000	640 000		640 000			
4270	Zakup usług remontowych RO		351 325	351 325		351 325			
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		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000	370 000		370 000			
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>ul. St. Dąbka - ZDM</i>		70 000	70 000		70 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 118 360</b>	<b>3 118 360</b>		<b>3 118 360</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 230	1 547 230		1 547 230			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000		124 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 130	256 130		256 130			
4120	Składki na FP		41 600	41 600		41 600			
4140	Wpłaty na PFRON		27 000	27 000		27 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		100 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000		33 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 700			
4300	Zakup usług pozostałych		710 000	710 000		710 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
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		55 000	55 000		55 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		41 000	41 000		41 000			
4480	Podatek od nieruchomości		5 200	5 200		5 200			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	22 000		22 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000		21 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>19 128 220</b>	<b>11 181 220</b>		<b>11 181 220</b>	<b>7 947 000</b>		<b>7 947 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 600 000</b>	<b>2 444 000</b>		<b>2 444 000</b>	<b>2 156 000</b>		<b>2 156 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - <i>kanalizacja deszczowa</i>		4 600 000	2 444 000		2 444 000	2 156 000		2 156 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 800 000</b>	<b>2 395 000</b>		<b>2 395 000</b>	<b>2 405 000</b>		<b>2 405 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		70 000				70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 730 000	2 395 000		2 395 000	2 335 000		2 335 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 915 000</b>	<b>1 660 000</b>		<b>1 660 000</b>	<b>1 255 000</b>		<b>1 255 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM)- schody</i> )		200 000	200 000		200 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000	1 234 000		1 234 000	1 235 000		1 235 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	<i>"Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich"</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 943 220</b>	<b>2 812 220</b>		<b>2 812 220</b>	<b>2 131 000</b>		<b>2 131 000</b>
4260	Zakup energii		2 850 000	1 625 000		1 625 000	1 225 000		1 225 000
4270	Zakup usług remontowych		1 950 000	1 125 000		1 125 000	825 000		825 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 220	62 220		62 220	76 000		76 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>		<b>1 870 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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 (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		48 000	48 000		48 000			
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)		260 500	260 500		260 500			
4300	Zakup usług pozostałych		311 500	311 500		311 500			
	ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		310 000	310 000		310 000			
	RO - (place zabaw)		1 500	1 500		1 500			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego		50 000	50 000		50 000			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>GKO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM		50 000	50 000		50 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>69 609 107</b>	<b>19 927 107</b>		<b>19 927 107</b>	<b>49 682 000</b>		<b>49 682 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000		10 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>KS</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>		<b>668 000</b>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>668 000</b>	<b>668 000</b>		<b>668 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		668 000	668 000		668 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>KS</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>KS</b>	<b>102 950</b>	<b>102 950</b>		<b>102 950</b>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>102 950</b>	<b>102 950</b>		<b>102 950</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFSS		1 740	1 740		1 740			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>972 000</b>	<b>961 000</b>		<b>961 000</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		10 000			
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		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
	szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)		100 000	100 000		100 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>		<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>541 000</b>	<b>541 000</b>		<b>541 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		144 000	144 000		144 000			
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			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>51 264 564</b>	<b>26 156 019</b>	<b>19 292 000</b>	<b>45 448 019</b>	<b>5 800 545</b>	<b>16 000</b>	<b>5 816 545</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 334 195</b>				<b>1 334 195</b>		<b>1 334 195</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		800 000				800 000		800 000
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>222 160</b>				<b>222 160</b>		<b>222 160</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>204 135</b>				<b>204 135</b>		<b>204 135</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dysponent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 340 000</b>	<b>3 340 000</b>		<b>3 340 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 137 370</b>	<b>519 370</b>	<b>618 000</b>	<b>1 137 370</b>			
	"Złoty Wiek"		<b>223 370</b>	<b>223 370</b>		<b>223 370</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
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		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
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		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	"Schronisko dla bezdomnych"		<b>296 000</b>	<b>296 000</b>		<b>296 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		296 000	296 000		296 000			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>		<b>337 000</b>		<b>337 000</b>	<b>337 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>		<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	<b>281 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 763 600</b>				<b>3 763 600</b>		<b>3 763 600</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		190 000				190 000		190 000
3110	Świadczenia społeczne		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800				10 800		10 800

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
<b>85205</b>	<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 000</b>					<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 869 900</b>	<b>448 900</b>	<b>18 421 000</b>	<b>18 869 900</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>328 500</b>	<b>247 500</b>	<b>81 000</b>	<b>328 500</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 460 950</b>	<b>5 460 950</b>		<b>5 460 950</b>			
3110	Świadczenia społeczne		5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 133 750</b>	<b>2 133 750</b>		<b>2 133 750</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>692 050</b>				<b>692 050</b>		<b>692 050</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 154 949</b>	<b>7 154 949</b>		<b>7 154 949</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			
4270	Zakup usług remontowych		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 700</b>	<b>34 700</b>		<b>34 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (czynności likwidacyjne - 2012 r.)</b>		<b>6 800</b>				<b>6 800</b>		<b>6 800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500
4260	Zakup energii		2 300				2 300		2 300
4300	Zakup usług pozostałych		500				500		500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500				500		500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 585 600</b>	<b>1 413 600</b>	<b>172 000</b>	<b>1 585 600</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>36 900</b>	<b>36 900</b>		<b>36 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
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		1 700	1 700		1 700			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 669 300</b>	<b>1 665 400</b>		<b>1 665 400</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000			
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
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 (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych - powiat		2 900				2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>6 578 691</b>	<b>6 184 381</b>		<b>6 184 381</b>	<b>269 310</b>	<b>125 000</b>	<b>394 310</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>5 024 400</b>	<b>5 024 400</b>		<b>5 024 400</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000		10 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 023 800	3 023 800		3 023 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000	211 000		211 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 800	503 800		503 800			
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 200	79 200		79 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 000	177 000		177 000			
4220	Zakup środków żywności		393 000	393 000		393 000			
4260	Zakup energii		300 000	300 000		300 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500	16 500		16 500			
4300	Zakup usług pozostałych		65 300	65 300		65 300			
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		4 000	4 000		4 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		141 000	141 000		141 000			
4480	Podatek od nieruchomości		47 000	47 000		47 000			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>164 000</b>				<b>164 000</b>		<b>164 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		164 000				164 000		164 000
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>230 310</b>				<b>105 310</b>	<b>125 000</b>	<b>230 310</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
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		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 159 981</b>	<b>1 159 981</b>		<b>1 159 981</b>			
	<i>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</i>		373 870	373 870		373 870			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>	<b>KS</b>	<b>786 111</b>	<b>786 111</b>		<b>786 111</b>			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>KS</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		570 000	570 000		570 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>16 570 200</b>	<b>5 165 600</b>		<b>5 165 600</b>	<b>11 404 600</b>		<b>11 404 600</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>355 000</b>	<b>355 000</b>		<b>355 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	55 000		55 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>2 716 400</b>				<b>2 716 400</b>		<b>2 716 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 716 400				2 716 400		2 716 400
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 716 400				2 716 400		2 716 400
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>3 473 600</b>				<b>3 473 600</b>		<b>3 473 600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 473 600				3 473 600		3 473 600
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 401 600				3 401 600		3 401 600
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 368 200</b>	<b>3 368 200</b>		<b>3 368 200</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 368 200	3 368 200		3 368 200			
	<i>na działalność bieżącą CK</i>		2 446 200	2 446 200		2 446 200			
	<i>na imprezy</i>		560 000	560 000		560 000			
	<i>Galeria "Scena"</i>		62 000	62 000		62 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		30 000	30 000		30 000			
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 208 600</b>	<b>1 442 400</b>		<b>1 442 400</b>	<b>2 766 200</b>		<b>2 766 200</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>		1 442 400	1 442 400		1 442 400			
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 598 200				2 598 200		2 598 200
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>		65 000				65 000		65 000
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>		46 000				46 000		46 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 448 400</b>				<b>2 448 400</b>		<b>2 448 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 433 400				2 433 400		2 433 400
	<i>działalność bieżąca</i>		2 324 400				2 324 400		2 324 400
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<i>wystawa historii powojennej Koszalina cz. 3</i>		40 000				40 000		40 000
	<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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000				15 000		15 000
	<i>zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych</i>		15 000				15 000		15 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>KS</b>	<b>7 970 500</b>	<b>7 970 500</b>		<b>7 970 500</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>		<b>880 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"		380 000	380 000		380 000			
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)		500 000	500 000		500 000			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>		<b>6 950 000</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 500</b>	<b>140 500</b>		<b>140 500</b>			
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		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>84 759 905</b>	<b>47 841 450</b>	<b>19 292 000</b>	<b>67 133 450</b>	<b>17 474 455</b>	<b>152 000</b>	<b>17 626 455</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>KS</b>	<b>102 950</b>	<b>102 950</b>		<b>102 950</b>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>102 950</b>	<b>102 950</b>		<b>102 950</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000		39 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300	3 300		3 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 650	6 650		6 650			
4120	Składki na FP		1 040	1 040		1 040			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600		13 600			
4270	Zakup usług remontowych		10 500	10 500		10 500			
4300	Zakup usług pozostałych		24 400	24 400		24 400			
4430	Różne opłaty i składki		2 600	2 600		2 600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	1 740		1 740			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>49 045 469</b>	<b>25 360 019</b>	<b>19 292 000</b>	<b>44 652 019</b>	<b>4 377 450</b>	<b>16 000</b>	<b>4 393 450</b>
<b>85201</b>	<b>Piactówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>107 900</b>				<b>107 900</b>		<b>107 900</b>
3110	Świadczenia społeczne		107 900				107 900		107 900
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 340 000</b>	<b>3 340 000</b>		<b>3 340 000</b>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 340 000	3 340 000		3 340 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>841 370</b>	<b>223 370</b>	<b>618 000</b>	<b>841 370</b>			
	<b>"Złoty Wiek"</b>		<b>223 370</b>	<b>223 370</b>		<b>223 370</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	99 000		99 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650	10 650		10 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500		17 500			
4120	Składki na FP		2 800	2 800		2 800			
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		17 000	17 000		17 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000		44 000			
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			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		10 980	10 980		10 980			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 150	4 150		4 150			
4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500		1 500			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"</b>		<b>337 000</b>		<b>337 000</b>	<b>337 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000	28 000			
4220	Zakup środków żywności		11 000		11 000	11 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		200	200			
4260	Zakup energii		25 000		25 000	25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		36 000		36 000	36 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000		2 000	2 000			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		18 000		18 000	18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		100		100	100			
4440	Odpisy na ZFŚS		6 000		6 000	6 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 700		2 700	2 700			
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"</b>		<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	<b>281 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200		200	200			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000		160 000	160 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000		14 000	14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000		28 000	28 000			
4120	Składki na FP		4 200		4 200	4 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		9 000	9 000			
4220	Zakup środków żywności		9 000		9 000	9 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100		100	100			
4260	Zakup energii		18 000		18 000	18 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100	100			
4300	Zakup usług pozostałych		12 600		12 600	12 600			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800		1 800	1 800			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		16 000		16 000	16 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	1 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500		5 500	5 500			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 573 600</b>				<b>3 573 600</b>		<b>3 573 600</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 890 100				2 890 100		2 890 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 800				68 800		68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800				10 800		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		437 400				437 400		437 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		156 500				156 500		156 500
<b>85205</b>	<b>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 000</b>					<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100					1 100	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		170					170	170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 730					6 730	6 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500					500	500
4300	Zakup pozostałych usług		7 500					7 500	7 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 869 900</b>	<b>448 900</b>	<b>18 421 000</b>	<b>18 869 900</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		500	500			
3110	Świadczenia społeczne		17 578 370		17 578 370	17 578 370			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 000	193 000	450 000	643 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000		54 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 500	42 500	361 000	403 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	6 600	11 000	17 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000		21 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	11 000	5 000	16 000			
4260	Zakup energii		33 130	26 000	7 130	33 130			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup pozostałych usług		61 700	57 200	4 500	61 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 600	21 600		21 600			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>328 500</b>	<b>247 500</b>	<b>81 000</b>	<b>328 500</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 500	247 500	81 000	328 500			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 460 950</b>	<b>5 460 950</b>		<b>5 460 950</b>			
3110	Świadczenia społeczne		5 460 000	5 460 000		5 460 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950		950			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 133 750</b>	<b>2 133 750</b>		<b>2 133 750</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 133 750	2 133 750		2 133 750			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>692 050</b>				<b>692 050</b>		<b>692 050</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 000				497 000		497 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000				37 000		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000				84 000		84 000
4120	Składki na FP		13 100				13 100		13 100
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 154 949</b>	<b>7 154 949</b>		<b>7 154 949</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	14 500		14 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638 549	4 638 549		4 638 549			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 000	394 000		394 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000	795 000		795 000			
4120	Składki na FP		124 000	124 000		124 000			
4140	Składki na PFRON		125 000	125 000		125 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000		140 000			
4260	Zakup energii		163 000	163 000		163 000			

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		14 000	14 000		14 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 300		3 300			
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	265 000		265 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	4 100		4 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	9 500		9 500			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000		50 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		8 500	8 500		8 500			
4440	Odpisy na ZFŚS		146 400	146 400		146 400			
4480	Podatek od nieruchomości		19 500	19 500		19 500			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000	127 000		127 000			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 700</b>	<b>34 700</b>		<b>34 700</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 600	3 600		3 600			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	8 700		8 700			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 585 600</b>	<b>1 413 600</b>	<b>172 000</b>	<b>1 585 600</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400	13 000	400	13 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 000	937 000	30 000	967 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700	81 100	2 600	83 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 600	166 500	5 100	171 600			
4120	Składki na FP		26 800	26 000	800	26 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000	40 000	93 000	133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500			
4260	Zakup energii		500	500		500			
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")		96 300	58 000	38 300	96 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		45 700	45 000	700	45 700			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 300	41 200	1 100	42 300			
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>36 900</b>	<b>36 900</b>		<b>36 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
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		1 700	1 700		1 700			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 169 300</b>	<b>1 165 400</b>		<b>1 165 400</b>	<b>3 900</b>		<b>3 900</b>
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		1 133 400	1 133 400		1 133 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych (14 pogrzebów)		32 000	32 000		32 000			
4300	Zakup usług pozostałych - powiat		2 900				2 900		2 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>1 390 291</b>	<b>1 159 981</b>		<b>1 159 981</b>	<b>105 310</b>	<b>125 000</b>	<b>230 310</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>230 310</b>				<b>105 310</b>	<b>125 000</b>	<b>230 310</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000				37 000	80 000	117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000				10 000	6 000	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 850				8 850	7 000	15 850
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 380				1 380	2 000	3 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200				9 200		9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		150				150		150
4300	Zakup usług pozostałych		52 400				22 400	30 000	52 400
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		1 800				1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		3 030				3 030		3 030
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000		5 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 159 981</b>	<b>1 159 981</b>		<b>1 159 981</b>			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"		373 870	373 870		373 870			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 205	50 205		50 205			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860	8 860		8 860			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 798	1 798		1 798			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	317		317			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 902	29 902		29 902			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277	5 277		5 277			
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 651	4 651		4 651			
4129	Składki na Fundusz Pracy		820	820		820			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 100	138 100		138 100			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 370	24 370		24 370			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 760	11 760		11 760			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075	2 075		2 075			
4307	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150		77 150			
4309	Zakup usług pozostałych		13 615	13 615		13 615			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 264	3 264		3 264			
4419	Podróże służbowe krajowe		576	576		576			
4447	Odpisy na ZFŚS		960	960		960			
4449	Odpisy na ZFŚS		170	170		170			
	<b>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</b>	<b>KS</b>	<b>786 111</b>	<b>786 111</b>		<b>786 111</b>			
3119	Świadczenia społeczne		62 889	62 889		62 889			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 908	187 908		187 908			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 478	15 478		15 478			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500		9 500			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782	782		782			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 947	32 947		32 947			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 714	2 714		2 714			
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 131	5 131		5 131			
4129	Składki na Fundusz Pracy		423	423		423			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 545	21 545		21 545			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775	1 775		1 775			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 932	21 932		21 932			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	1 806		1 806			
4307	Zakup usług pozostałych		381 789	381 789		381 789			
4309	Zakup usług pozostałych		31 437	31 437		31 437			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		194	194		194			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	16		16			
4437	Różne opłaty i składki		1 705	1 705		1 705			
4439	Różne opłaty i składki		140	140		140			
4447	Odpisy na ZFŚS		5 543	5 543		5 543			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4449	Odpisy na ZFŚS		457	457		457			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 538 710</b>	<b>26 622 950</b>	<b>19 292 000</b>	<b>45 914 950</b>	<b>4 482 760</b>	<b>141 000</b>	<b>4 623 760</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</b>		<b>11 000</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>426 295</b>				<b>426 295</b>		<b>426 295</b>
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>222 160</b>				<b>222 160</b>		<b>222 160</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 060				61 060		61 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060				5 060		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 250				12 250		12 250
4120	Składki na FP		1 890				1 890		1 890
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 812				8 812		8 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		6 600				6 600		6 600
4270	Zakup usług remontowych		600				600		600
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
	<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>204 135</b>				<b>204 135</b>		<b>204 135</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 530				63 530		63 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 275				5 275		5 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 680				12 680		12 680
4120	Składki na FP		1 950				1 950		1 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700				10 700		10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 812				3 812		3 812
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200				200		200
4260	Zakup energii		5 200				5 200		5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		92 200				92 200		92 200

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				800		800
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		2 188				2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500				500		500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>437 295</b>				<b>426 295</b>	<b>11 000</b>	<b>437 295</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>3 864 000</b>	<b>3 831 000</b>		<b>3 831 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 864 000</b>	<b>3 831 000</b>		<b>3 831 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4300	Zakup pozostałych usług		807 000	800 000		800 000		7 000	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 370	500 000		500 000		21 370	21 370
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		125 000	125 000		125 000			
4480	Podatek od nieruchomości		4 400	1 000		1 000		3 400	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50					50	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930					930	930
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	200 000		200 000			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000		200 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250					250	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 864 000</b>	<b>3 831 000</b>		<b>3 831 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>BRM</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>		<b>29 900</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 900</b>	<b>29 900</b>		<b>29 900</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 400	28 400		28 400			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 500			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>1 048 725</b>	<b>1 048 725</b>		<b>1 048 725</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>			
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			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>268 725</b>	<b>268 725</b>		<b>268 725</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 920	49 920		49 920			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 605	51 605		51 605			
4260	Zakup energii		30 050	30 050		30 050			
4300	Zakup usług pozostałych		47 100	47 100		47 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 300	10 300		10 300			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 150	77 150		77 150			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BRM</b>	<b>285 400</b>	<b>285 400</b>		<b>285 400</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>285 400</b>	<b>285 400</b>		<b>285 400</b>			
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		285 400	285 400		285 400			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>BRM</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>		<b>163 000</b>			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>163 000</b>	<b>163 000</b>		<b>163 000</b>			
4270	Zakup usług remontowych		163 000	163 000		163 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>		<b>38 200</b>			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 200</b>	<b>38 200</b>		<b>38 200</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800	17 800		17 800			
4300	Zakup usług pozostałych		20 400	20 400		20 400			

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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>101 750</b>	<b>101 750</b>		<b>101 750</b>			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>101 750</b>	<b>101 750</b>		<b>101 750</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	2 400		2 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 850	42 850		42 850			
4300	Zakup usług pozostałych		56 300	56 300		56 300			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>BRM</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>		<b>79 100</b>			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 100</b>	<b>79 100</b>		<b>79 100</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 600	32 600		32 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych		44 400	44 400		44 400			
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 746 075</b>	<b>1 746 075</b>		<b>1 746 075</b>			

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>356 000</b>				<b>200 000</b>	<b>156 000</b>	<b>356 000</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>125 000</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		125 000					125 000	125 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>31 000</b>					<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		31 000					31 000	31 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - FGZGiK		200 000				200 000		200 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>356 000</b>				<b>200 000</b>	<b>156 000</b>	<b>356 000</b>



## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>	<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>			
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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>548 000</b>				<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
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		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
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		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 575 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>	<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>548 000</b>				<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>548 000</b>				<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 470				24 000	97 470	121 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 300				134 000	136 300	270 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 970				9 200	22 770	31 970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 350				26 000	41 350	67 350
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		8 840					8 840	8 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920					920	920
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		10 000					10 000	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 850					1 850	1 850
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>548 000</b>				<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>548 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>	<b>29 852 027</b>	<b>25 823 384</b>	<b>765 500</b>	<b>26 588 884</b>	<b>3 019 543</b>	<b>243 600</b>	<b>3 263 143</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 250 400</b>	<b>1 241 300</b>	<b>765 500</b>	<b>2 006 800</b>		<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
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		39 900	18 750	15 950	34 700		5 200	5 200
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			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 019 543</b>				<b>3 019 543</b>		<b>3 019 543</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>		15 000				15 000		15 000
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		18 000				18 000		18 000
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
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>24 582 084</b>	<b>24 582 084</b>		<b>24 582 084</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000		45 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 790 587	14 790 587		14 790 587			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 291 560	1 291 560		1 291 560			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 464 300	2 464 300		2 464 300			
4120	Składki na FP		397 500	397 500		397 500			
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
4140	Wpłaty na PFRON		60 000	60 000		60 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704 000	704 000		704 000			
4260	Zakup energii		620 000	620 000		620 000			
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000		500 000			
4300	Zakup usług pozostałych		900 000	900 000		900 000			
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		12 000	12 000		12 000			
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		900 000	900 000		900 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		433 000	433 000		433 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		107 000	107 000		107 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		157 000	157 000		157 000			
	<b>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>		<b>663 137</b>	<b>663 137</b>		<b>663 137</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310	57 310		57 310			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010	2 010		2 010			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 710	8 710		8 710			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		305	305		305			
4127	Składki na FP		1 406	1 406		1 406			
4129	Składki na FP		49	49		49			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	28 983		28 983			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	1 017		1 017			
4307	Zakup usług pozostałych		81 870	81 870		81 870			
4309	Zakup usług pozostałych		2 870	2 870		2 870			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		408 280	408 280		408 280			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 327	70 327		70 327			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 552		18 552	18 552			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 552		18 552	18 552			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051		2 051	2 051			
4120	Składki na FP		331		331	331			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500		13 500	13 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670		2 670	2 670			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 870 579</b>	<b>25 823 384</b>	<b>784 052</b>	<b>26 607 436</b>	<b>3 019 543</b>	<b>243 600</b>	<b>3 263 143</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>E</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>151 442 651</b>	<b>96 746 834</b>		<b>96 746 834</b>	<b>54 695 817</b>		<b>54 695 817</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>39 265 700</b>	<b>39 265 700</b>		<b>39 265 700</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 700	95 700		95 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 571 100	25 571 100		25 571 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 001 900	2 001 900		2 001 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 218 100	4 218 100		4 218 100			
4120	Składki na FP		675 900	675 900		675 900			
4140	Wpłaty na PFRON		136 100	136 100		136 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 300	247 300		247 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545 000	545 000		545 000			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		19 000			
4260	Zakup energii		2 464 700	2 464 700		2 464 700			
4270	Zakup usług remontowych		87 900	87 900		87 900			
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 600	33 600		33 600			
4300	Zakup usług pozostałych		585 700	585 700		585 700			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 100	36 100		36 100			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100		1 100			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		56 200	56 200		56 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		56 100	56 100		56 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 900	24 900		24 900			
4430	Różne opłaty i składki		600	600		600			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 497 800	1 497 800		1 497 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600		31 600			

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 300	59 300		59 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		20 000			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 609 000</b>				<b>1 609 000</b>		<b>1 609 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 100				1 069 100		1 069 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 200				79 200		79 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 200				172 200		172 200
4120	Składki na FP		25 300				25 300		25 300
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000				2 000		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		104 500				104 500		104 500
4270	Zakup usług remontowych		2 100				2 100		2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 000				54 000		54 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800				2 800		2 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100				100		100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400				1 400		1 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		55 000				55 000		55 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600				1 600		1 600
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>		<b>1 450 500</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 700	155 700		155 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700	2 700		2 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 400	963 400		963 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 400	78 400		78 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 900	158 900		158 900			
4120	Składki na FP		25 500	25 500		25 500			
4140	Wpłaty na PFRON		1 600	1 600		1 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	2 300		2 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		62 000	62 000		62 000			

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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>25 159 100</b>	<b>25 159 100</b>		<b>25 159 100</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 600	52 600		52 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 309 900	14 309 900		14 309 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 190 700	1 190 700		1 190 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 326 900	2 326 900		2 326 900			
4120	Składki na FP		375 400	375 400		375 400			
4140	Wpłaty na PFRON		38 400	38 400		38 400			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449 000	449 000		449 000			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	2 395 700		2 395 700			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	29 500		29 500			
4260	Zakup energii		1 385 500	1 385 500		1 385 500			
4270	Zakup usług remontowych		106 000	106 000		106 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 500	20 500		20 500			
4300	Zakup usług pozostałych		399 800	399 800		399 800			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 900	23 900		23 900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 300	35 300		35 300			
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		9 800			
4440	Odpisy na ZFŚS		888 100	888 100		888 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 100	193 100		193 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000		19 000			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		60 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>25 036 300</b>	<b>25 036 300</b>		<b>25 036 300</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 600	85 600		85 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 573 100	16 573 100		16 573 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 336 000	1 336 000		1 336 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713 000	2 713 000		2 713 000			
4120	Składki na FP		432 600	432 600		432 600			
4140	Wpłaty na PFRON		87 800	87 800		87 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 000	331 000		331 000			



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	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		1 318 000	1 318 000		1 318 000			
4270	Zakup usług remontowych		54 800	54 800		54 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 900	20 900		20 900			
4300	Zakup usług pozostałych		383 000	383 000		383 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 200	9 200		9 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900		900			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 800	27 800		27 800			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 400	25 400		25 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		24 800	24 800		24 800			
4430	Różne opłaty i składki		400	400		400			
4440	Odpisy na ZFŚS		955 500	955 500		955 500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 100	20 100		20 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 600	27 600		27 600			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800	3 800		3 800			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 307 600</b>				<b>1 307 600</b>		<b>1 307 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 100				871 100		871 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 600				84 600		84 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 300				143 300		143 300
4120	Składki na FP		21 000				21 000		21 000
4140	Wpłaty na PFRON		600				600		600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400				25 400		25 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		63 300				63 300		63 300
4270	Zakup usług remontowych		2 500				2 500		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		33 000				33 000		33 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100				2 100		2 100
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		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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000				2 000		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		47 200				47 200		47 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>		<b>1 130 970</b>	<b>1 130 970</b>		<b>1 130 970</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 670	745 670		745 670			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 800	59 800		59 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 300	124 300		124 300			
4120	Składki na FP		20 000	20 000		20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500	41 500		41 500			
4260	Zakup energii		15 600	15 600		15 600			
4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000		24 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700			
4300	Zakup usług pozostałych		57 400	57 400		57 400			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700		2 700			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400		5 400			
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		900	900		900			
4440	Odpisy na ZFŚS		21 100	21 100		21 100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	7 400		7 400			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>19 394 400</b>				<b>19 394 400</b>		<b>19 394 400</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000				3 200 000		3 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 900				43 900		43 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 998 600				10 998 600		10 998 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873 600				873 600		873 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780 700				1 780 700		1 780 700
4120	Składki na FP		257 900				257 900		257 900
4140	Wpłaty na PFRON		26 200				26 200		26 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 300				253 300		253 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		879 500				879 500		879 500
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800				10 800		10 800
4300	Zakup usług pozostałych		190 000				190 000		190 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 800				12 800		12 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200				1 200		1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 300				26 300		26 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000				18 000		18 000
4410	Podróże służbowe krajowe		28 000				28 000		28 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		640 900				640 900		640 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500				21 500		21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>		80 200				80 200		80 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500				6 500		6 500
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>1 580 900</b>				<b>1 580 900</b>		<b>1 580 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000				6 000		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 300				1 066 300		1 066 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 500				106 500		106 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 000				176 000		176 000
4120	Składki na FP		25 800				25 800		25 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200				200		200
4140	Wpłaty na PFRON		4 600				4 600		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600				25 600		25 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4260	Zakup energii		63 700				63 700		63 700
4270	Zakup usług remontowych		4 900				4 900		4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200				1 200		1 200
4300	Zakup usług pozostałych		14 200				14 200		14 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100				1 100		1 100
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		2 400				2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300				1 300		1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		63 800				63 800		63 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400				2 400		2 400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>24 492 700</b>				<b>24 492 700</b>		<b>24 492 700</b>
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		724 600				724 600		724 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 500				88 500		88 500
3050	Zasądzone renty		24 700				24 700		24 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 636 200				13 636 200		13 636 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099 000				1 099 000		1 099 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 210 400				2 210 400		2 210 400
4120	Składki na FP		324 100				324 100		324 100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 100				3 100		3 100
4140	Wpłata na PFRON		56 600				56 600		56 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467 800				467 800		467 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		1 377 800				1 377 800		1 377 800
4270	Zakup usług remontowych		61 600				61 600		61 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 400				18 400		18 400
4300	Zakup usług pozostałych		246 100				246 100		246 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 700				10 700		10 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 600				4 600		4 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 200				35 200		35 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 600				29 600		29 600
4410	Podróże służbowe krajowe		17 500				17 500		17 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500				13 500		13 500
4440	Odpisy na ZFŚS		827 400				827 400		827 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 600				25 600		25 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 200				68 200		68 200
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 045 400</b>				<b>1 045 400</b>		<b>1 045 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 300				709 300		709 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 600				55 600		55 600

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 700				114 700		114 700
4120	Składki na FP		16 800				16 800		16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000				1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000				16 000		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		52 000				52 000		52 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500		500
4300	Zakup usług pozostałych		30 600				30 600		30 600
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		300				300		300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700				700		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700				1 700		1 700
4410	Podróże służbowe krajowe		600				600		600
4440	Odpisy na ZFŚS		37 400				37 400		37 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100				1 100		1 100
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>2 477 000</b>				<b>2 477 000</b>		<b>2 477 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600				7 600		7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564 300				1 564 300		1 564 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 300				139 300		139 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 500				255 500		255 500
4120	Składki na FP		37 500				37 500		37 500
4140	Wpłaty na PFRON		28 200				28 200		28 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				40 000		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		207 500				207 500		207 500
4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		39 000				39 000		39 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900				3 900		3 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600				600		600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200				7 200		7 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000				6 000		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800				1 800		1 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4430	Różne opłaty i składki		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		91 900				91 900		91 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200				3 200		3 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800				25 800		25 800
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>794 900</b>	<b>448 400</b>		<b>448 400</b>	<b>346 500</b>		<b>346 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 800	56 800		56 800	112 000		112 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300	3 700		3 700	8 600		8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500	9 200		9 200	18 300		18 300
4120	Składki na FP		4 700	1 700		1 700	3 000		3 000
4140	Wpłaty na PFRON		200			0	200		200
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		508 500	326 700		326 700	181 800		181 800
4410	Podróże służbowe krajowe		24 500	19 000		19 000	5 500		5 500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 900	2 800		2 800	6 100		6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 500	28 500		28 500	11 000		11 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 638 181</b>	<b>4 195 864</b>		<b>4 195 864</b>	<b>2 442 317</b>		<b>2 442 317</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 500	398 000		398 000	275 500		275 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 400	63 600		63 600	61 800		61 800
4120	Składki na FP		20 300	10 200		10 200	10 100		10 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 200	27 500		27 500	148 700		148 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 600	23 800		23 800	123 800		123 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		281 500	265 000		265 000	16 500		16 500
4260	Zakup energii		45 000				45 000		45 000
4270	Zakup usług remontowych		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
	<i>nieprzewidziane awarie</i>		54 474	47 474		47 474	7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500			0	500		500
4300	Zakup usług pozostałych		2 184 638	1 722 038		1 722 038	462 600		462 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		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
4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		705 200	230 000		230 000	475 200		475 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500				3 500		3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja SP 7		1 050 000	1 050 000		1 050 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji c.o. budynku szkoły i sali gimnastycznej - I LO 600,0 tys. zł na 2012 r.)		600 000				600 000		600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program doposażenia szkół w sprzęt komputerowy		50 000	50 000		50 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)		25 000	25 000		25 000			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych		15 000	15 000		15 000			
	<b>Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9</b>		<b>25 894</b>	<b>25 894</b>		<b>25 894</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		1 420	1 420		1 420			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 124	23 124		23 124			
4431	Różne opłaty i składki		350	350		350			
	<b>Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2,</b>		<b>16 282</b>	<b>16 282</b>		<b>16 282</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142	1 142		1 142			
4301	Zakup usług pozostałych		900	900		900			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 240	14 240		14 240			
	<b>Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum</b>		<b>12 056</b>				<b>12 056</b>		<b>12 056</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914				1 914		1 914
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 142				10 142		10 142
	<b>Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17</b>		<b>39 300</b>	<b>39 300</b>		<b>39 300</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4301	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800		2 800			
4411	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500		4 500			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 500	30 500		30 500			
4431	Różne opłaty i składki		500	500		500			
	<b>Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	4 850		4 850			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4301	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		36 350	36 350		36 350			
4431	Różne opłaty i składki		800	800		800			
	<b>Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integrycyjna Nr 21</b>		<b>40 776</b>	<b>40 776</b>		<b>40 776</b>			
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		35 776	35 776		35 776			
	<b>Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>		<b>58 000</b>			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000		13 000			
4301	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		20 000			
	<b>"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</b>		<b>116 361</b>				<b>116 361</b>		<b>116 361</b>
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		88 482				88 482		88 482
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300				1 300		1 300
4121	Składki na FP		200				200		200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700				8 700		8 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		979				979		979
4301	Zakup usług pozostałych		3 500				3 500		3 500
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 000				11 000		11 000
4431	Różne opłaty i składki		1 700				1 700		1 700
	<b>Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO</b>		<b>43 000</b>				<b>43 000</b>		<b>43 000</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000		2 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		19 500				19 500		19 500
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 000				20 000		20 000
	<b>Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU</b>		<b>30 100</b>				<b>30 100</b>		<b>30 100</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000				12 000		12 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4301	Zakup usług pozostałych		6 000				6 000		6 000
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300				300		300
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000		1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000				8 000		8 000
4431	Różne opłaty i składki		800				800		800
	<b>Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP 4</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		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
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500		1 500			
4301	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		18 000	18 000		18 000			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>E</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>			
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		5 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>	<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>			
	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>		<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		445 262	445 262		445 262			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78 575	78 575		78 575			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407 211	407 211		407 211			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 861	71 861		71 861			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>19 097 700</b>	<b>1 969 000</b>		<b>1 969 000</b>	<b>17 128 700</b>		<b>17 128 700</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 090 300</b>	<b>1 944 000</b>		<b>1 944 000</b>	<b>146 300</b>		<b>146 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 300	1 460 300		1 460 300	110 000		110 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 700	100 300		100 300	9 400		9 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 200	236 300		236 300	17 900		17 900
4120	Składki na FP		40 500	38 300		38 300	2 200		2 200
4140	Wpłaty na PFRON		3 700	3 700		3 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	8 500		8 500	500		500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		97 700	91 900		91 900	5 800		5 800
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>6 382 900</b>				<b>6 382 900</b>		<b>6 382 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700				14 700		14 700
3110	Świadczenia społeczne		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 378 100				4 378 100		4 378 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 300				357 300		357 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 300				710 300		710 300
4120	Składki na FP		104 200				104 200		104 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 700				111 700		111 700

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
4220	Zakup środków żywności		117 300				117 300		117 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		239 800				239 800		239 800
4270	Zakup usług remontowych		17 500				17 500		17 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600				4 600		4 600
4300	Zakup usług pozostałych		68 000				68 000		68 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400				2 400		2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 700				4 700		4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		206 500				206 500		206 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000				6 000		6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000				12 000		12 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 070 100</b>				<b>2 070 100</b>		<b>2 070 100</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000				100 000		100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400				5 400		5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 300				1 325 300		1 325 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 200				104 200		104 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 400				214 400		214 400
4120	Składki na FP		31 400				31 400		31 400
4140	Wpłaty na PFRON		33 600				33 600		33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500				25 500		25 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		66 000				66 000		66 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700				2 700		2 700
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000
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		4 800				4 800		4 800

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200				4 200		4 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200				4 200		4 200
4410	Podróże służbowe krajowe		800				800		800
4440	Odpisy na ZFŚS		79 300				79 300		79 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200				4 200		4 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000		8 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 053 100</b>				<b>2 053 100</b>		<b>2 053 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000				8 000		8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376 000				1 376 000		1 376 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 900				114 900		114 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 600				223 600		223 600
4120	Składki na FP		32 800				32 800		32 800
4140	Wpłaty na PFRON		25 200				25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000				32 000		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		90 100				90 100		90 100
4270	Zakup usług remontowych		8 000				8 000		8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		19 000				19 000		19 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500				2 500		2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 700				6 700		6 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000				3 000		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800				2 800		2 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000				1 000		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		91 300				91 300		91 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700				4 700		4 700
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 277 900</b>				<b>3 277 900</b>		<b>3 277 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100				7 100		7 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 400				1 652 400		1 652 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 900				128 900		128 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 200				267 200		267 200
4120	Składki na FP		39 200				39 200		39 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000				12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300				83 300		83 300
4220	Zakup środków żywności		398 600				398 600		398 600

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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				500		500
4260	Zakup energii		423 100				423 100		423 100
4270	Zakup usług remontowych		20 600				20 600		20 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100				3 100		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		104 300				104 300		104 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200				2 200		2 200
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		8 200				8 200		8 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700				3 700		3 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4440	Odpisy na ZFŚS		92 600				92 600		92 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200				24 200		24 200
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>80 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>328 400</b>				<b>328 400</b>		<b>328 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 400				186 400		186 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 200				14 200		14 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 400				28 400		28 400
4120	Składki na FP		2 700				2 700		2 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000				9 000		9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000				26 000		26 000
4260	Zakup energii		27 300				27 300		27 300
4270	Zakup usług remontowych		3 600				3 600		3 600
4300	Zakup usług pozostałych		15 000				15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200				1 200		1 200
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		3 200				3 200		3 200
4440	Odpisy na ZFŚS		8 000				8 000		8 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>1 740 000</b>				<b>1 740 000</b>		<b>1 740 000</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		1 740 000				1 740 000		1 740 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>52 000</b>				<b>52 000</b>		<b>52 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		46 500				46 500		46 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000				4 000		4 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 023 000</b>				<b>1 023 000</b>		<b>1 023 000</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				3 000		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 400				18 400		18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800				3 800		3 800
4120	Składki na FP		500				500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000				38 000		38 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000				5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		74 000				74 000		74 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500				2 500		2 500
4440	Odpisy na ZFŚS		754 800				754 800		754 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do przewozu osób w SOSW		105 000				105 000		105 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>171 570 760</b>	<b>99 746 243</b>		<b>99 746 243</b>	<b>71 824 517</b>		<b>71 824 517</b>



LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85 401	500	142 800	6 800	22 700	3 700			1 000														9 000				186 500
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	11 600	2 793 100	216 200	455 900	73 790	7 300	0	50 500	0	1 500	200 000	4 700	3 100	109 400	7 000	0	5 400	6 000	1 000	0	0	159 400	4 500	0	0	4 110 390
	80 101	11 000	2 567 000	200 000	420 000	68 000	7 300		50 000		1 500	200 000	4 700	3 100	58 000	7 000	0	5 400	6 000	500			146 700	3 500			3 759 700
	80 103	200	91 700	7 300	14 300	2 300																6 900					122 700
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		27 700	0	4 200	690									47 900												80 490
	85 401	400	106 700	8 900	17 400	2 800			500														5 800				142 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 200	1 985 200	150 900	331 300	54 120	15 600	45 000	37 000	0	1 500	205 000	5 000	3 000	81 400	3 500	0	5 900	4 600	2 300	0	0	124 300	3 900	24 000	8 000	3 099 720
	80 101	8 200	1 872 000	146 000	313 300	51 200	15 000	45 000	36 000		1 500	205 000	5 000	3 000	45 000	3 500	0	5 900	4 600	1 800			118 500	2 900	24 000	8 000	2 915 400
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		20 600		3 200	520									32 900												57 220
	85 401		92 600	4 900	14 800	2 400	600		1 000														5 800				122 100
10	Gimnazjum Nr 11	13 000	2 189 700	193 000	356 900	58 380	0	0	41 850	0	500	152 600	5 000	1 000	141 000	500	0	4 600	3 600	3 500	36 350	800	128 000	4 100	15 000	0	3 349 380
	80 110	13 000	2 170 300	193 000	354 000	57 900			37 000		500	152 600	5 000	1 000	47 000	500		4 600	3 600	3 000			128 000	3 100	15 000		3 189 100
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)								4 850						13 000						36 350	800					55 000
	80 195		19 400		2 900	480									77 500												100 280
11	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 600	1 510 100	111 400	247 800	39 820	0	0	48 800	0	2 500	184 900	24 000	3 000	63 800	400	0	4 000	3 800	1 900	0	0	87 000	4 000	0	0	2 341 820
	80 101	4 200	1 342 000	100 600	219 000	35 500			48 000		2 500	184 900	24 000	3 000	37 000	400		4 000	3 800	1 400			77 400	3 000			2 090 700
	80 103		46 700	3 900	9 400	1 200			300													3 600					65 100
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		12 600		2 000	320									23 300												38 220
	85 401	400	108 800	6 900	17 400	2 800			500														6 000				142 800
12	Gimnazjum Nr 6	13 100	3 679 500	287 200	601 900	92 030	30 000	0	50 000	0	500	370 000	5 100	5 500	111 500	0	0	5 400	5 300	5 500	0	0	222 900	2 900	0	0	5 488 330
	80 110	13 100	3 654 000	287 200	598 000	91 400	30 000		50 000		500	370 000	5 100	5 500	90 000			5 400	5 300	5 000			222 900	1 900			5 435 300
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		25 500		3 900	630									18 000												48 030
13	Szkoła Podstawowa Nr 17	8 800	3 982 000	309 900	660 200	106 760	30 900	54 000	77 200	0	1 500	448 000	3 500	4 200	161 000	3 200	0	5 000	8 000	7 800	30 500	500	232 100	3 100	0	0	6 138 160
	80 101	8 000	3 607 000	288 900	600 000	97 000	28 100	54 000	70 000		1 500	448 000	3 500	4 200	85 700	3 200		5 000	8 000	2 800			210 100	2 100			5 527 100
	80 103	300	113 000	6 700	18 200	2 900	1 100															6 900					149 100
	80 146		15 000	1 000	2 400	500									3 500					500		700	1 000				24 600
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)								1 000						2 800					4 500	30 500	500					39 300
	80 195		39 300		6 000	960			6 200						69 000												121 460
	85 401	500	207 700	13 300	33 600	5 400	1 700																14 400				276 600
14	Gimnazjum Nr 7	14 800	2 086 000	168 300	338 150	55 150	16 600	0	42 000	0	500	135 000	5 000	3 000	57 500	800	0	3 000	2 900	3 200	0	0	113 700	2 800	0	0	3 048 400
	80 110	14 800	2 067 700	168 300	335 400	54 700	16 600		42 000		500	135 000	5 000	3 000	50 000	800	0	3 000	2 900	2 700			113 700	1 800			3 017 900
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		18 300		2 750	450									4 000												25 500
15	Szkoła Podstawowa Nr 18	13 000	3 294 400	266 700	550 000	88 750	27 300	62 800	50 000	0	1 500	265 000	5 000	3 700	113 000	4 000	0	7 800	6 000	3 000	0	0	200 400	3 700	0	0	4 966 050
	80 101	12 300	3 015 000	250 700	506 000	81 600	25 400	62 800	50 000		1 500	265 000	5 000	3 700	55 000	4 000	0	7 800	6 000	2 500			185 500	2 700			4 542 500
	80 103	100	45 400	3 400	7 200	1 200	500															3 400					61 200
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		30 600		4 600	750									54 500												90 450
	85 401	600	203 400	12 600	32 200	5 200	1 400																11 500				266 900
16	Gimnazjum Nr 9	9 000	1 890 400	151 000	309 350	50 080	14 400	0	29 000	0	500	120 000	3 100	2 000	33 920	1 400	0	3 200	0	2 700	23 124	350	104 800	3 100	0	0	2 751 424
	80 110	9 000	1 860 000	150 000	304 500	49 300	14 400		28 000		500	120 000	3 100	2 000	27 000	1 400		3 200		2 200			104 000	2 100			2 680 700
	80 146		14 600	1 000	2 400	400									3 500					500			800	1 000			24 200
	80195 Comenius 2010/2011 (4 cyfra § 1)								1 000						1 420						23 124	350					25 894
	80 195		15 800		2 450	380									2 000												20 630
17	Szkoła Podstawowa Nr 21	6 000	2 327 400	174 400	380 500	61 350	0	0	26 000	0	1 500	115 000	5 000	3 000	66 300	1 600	0	4 600	3 200	1 500	35 776	0	142 900	3 600	0	0	3 359 626
	80 101	6 000	2 150 000	164 500	352 000	56 700			25 000		1 500	115 000	5 000	3 00													

LP	WYSZCZE-GÓLNIENIE	\$3020	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80 146														3 500					500					1 000		5 000
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)														5 000						35 776						40 776
	80 195		18 400		2 800	450									34 800												56 450
	85 401		86 700	5 200	14 000	2 300			1 000														4 500				113 700
18	Szkoła Podstawowa Nr 22	2 600	537 700	40 900	88 500	14 290	0	1 500	15 000	0	500	22 000	3 000	1 000	19 500	1 400	600	1 500	1 100	1 000	0	0	37 400	1 600	0	0	791 090
	80 101	2 200	449 000	34 000	74 000	11 900		1 500	15 000		500	22 000	3 000	1 000	8 000	1 400	600	1 500	1 100	500			27 000	600			654 800
	80 103	400	59 700	4 400	9 700	1 600																	3 400				79 200
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80 195		7 500		1 200	190									8 000									6 000			22 890
	85 401		21 500	2 500	3 600	600																	1 000				29 200
19	Zespół Szkół Nr 2	7 500	1 669 600	132 700	273 300	44 350	0	0	28 142	0	500	140 800	4 300	2 000	67 400	1 500	400	2 600	2 500	1 900	14 240	0	103 500	3 600	0	3 800	2 504 632
	80 110	7 500	1 655 000	132 700	271 000	44 000			27 000		500	140 800	4 300	2 000	31 000	1 500	400	2 600	2 500	1 400			103 500	2 600		3 800	2 434 100
	80 146														3 500					500				1 000			5 000
	80195 Comenius 2010/2011 (4 cyfra § 1)								1 142						900						14 240						16 282
	80 195		14 600		2 300	350									32 000												49 250
20	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 300	570 000	40 800	97 500	15 700	11 400	0	8 000	0	500	35 900	2 200	500	4 000	600	200	1 200	1 000	500	0	100	33 100	1 100	0	0	826 600
	80 110	2 300	570 000	40 800	97 500	15 700	11 400		8 000		500	35 900	2 200	500	4 000	600	200	1 200	1 000	500		100	33 100	1 100			826 600
21	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	500	745 670	59 800	124 300	20 000	0	0	41 500	0	0	15 600	24 000	700	57 400	2 700	0	5 400	0	4 000	0	900	168 700	7 400	0	0	1 278 570
	80 114	500	745 670	59 800	124 300	20 000			41 500			15 600	24 000	700	57 400	2 700	0	5 400		4 000		900	21 100	7 400			1 130 970
	80 195																					147 600					147 600
22	Przedszkole Nr 3	2 500	756 500	62 800	121 700	19 900	0	0	38 000	115 000	5 000	66 800	11 000	800	19 600	900	0	2 200	0	900	0	0	47 500	1 100	19 000	0	1 291 200
	80 104	2 500	756 500	62 800	121 700	19 900			38 000	115 000	5 000	66 800	11 000	800	17 900	900		2 200		400			47 500	600	19 000		1 288 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
23	Przedszkole Nr 7	2 300	595 000	50 100	96 300	15 500	0	0	19 000	95 000	1 000	49 300	5 000	1 000	19 700	1 000	0	1 300	0	800	0	0	35 300	1 100	0	15 000	1 003 700
	80 104	2 300	595 000	50 100	96 300	15 500			19 000	95 000	1 000	49 300	5 000	1 000	18 000	1 000		1 300		300			35 300	600		15 000	1 001 000
	80 146														1 700					500				500			2 700
24	Przedszkole Nr 8	2 100	546 300	45 100	88 600	14 300	0	0	20 000	92 000	1 000	60 800	5 000	1 000	18 900	1 500	0	1 600	0	800	0	0	34 700	800	0	8 000	942 500
	80 104	2 100	546 300	45 100	88 600	14 300			20 000	92 000	1 000	60 800	5 000	1 000	17 200	1 500		1 600		300			34 700	300		8 000	939 800
	80 146														1 700					500				500			2 700
25	Przedszkole Nr 9	3 100	825 300	66 200	125 100	20 200	0	0	25 000	134 000	1 000	56 000	5 000	1 500	20 700	1 000	0	3 000	0	1 100	0	0	49 400	1 300	0	9 000	1 347 900
	80 104	3 100	825 300	66 200	125 100	20 200			25 000	134 000	1 000	56 000	5 000	1 500	19 000	1 000		3 000		600			49 400	800		9 000	1 345 200
	80 146														1 700					500				500			2 700
26	Przedszkole Nr 10	2 400	692 400	58 100	113 300	18 200	0	0	23 000	115 000	1 000	56 200	5 000	1 000	23 000	1 100	0	2 400	0	1 100	0	0	39 800	800	0	9 000	1 162 800
	80 104	2 400	692 400	58 100	113 300	18 200			23 000	115 000	1 000	56 200	5 000	1 000	21 300	1 100		2 400		600			39 800	300		9 000	1 160 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
27	Przedszkole Nr 11	2 400	639 800	51 900	97 900	15 800	0	0	26 000	115 300	1 000	60 900	5 000	900	18 600	1 300	0	1 200	0	1 100	0	0	37 000	1 100	0	10 000	1 087 200
	80 104	2 400	639 800	51 900	97 900	15 800			26 000	115 300	1 000	60 900	5 000	900	16 900	1 300		1 200		600			37 000	600		10 000	1 084 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
28	Przedszkole Nr 12	2 500	663 500	59 100	109 800	17 700	0	0	23 000	115 000	2 000	75 000	5 000	900	18 200	1 400	0	1 500	0	1 200	0	0	40 200	1 300	0	9 500	1 146 800
	80 104	2 500	663 500	59 100	109 800	17 700			23 000	115 000	2 000	75 000	5 000	900	16 500	1 400		1 500		700			40 200	800		9 500	1 144 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
29	Przedszkole Nr 13	3 100	902 100	79 400	145 400	23 500	8 400	0	30 000	135 000	2 000	90 700	5 000	700	20 200	1 800	0	2 200	0	1 000	0	0	52 100	1 100	0	4 500	1 508 200
	80 104	3 100	902 100	79 400	145 400	23 500	8 400		30 000	135 000	2 000	90 700	5 000	700	18 500	1 800		2 200		500			52 100	600		4 500	1 505 500
	80 146	0													1 700					500				500			2 700
30	Przedszkole Nr 14	4 000	1 240 000	97 700	203 200	32 800	15 000	0	28 000	225 000	2 000	126 000	5 000	1 300	23 400	900	0	1 600	0	900	0	0	82 400	1 200	0	17 000	2 107 400
	80 104	4 000	1 240 000	97 700	203 200	32 800	15 000		28 000	225 000	2 000	126 000	5 000	1 300	21 700	900		1 600		400			82 400	700		17 000	2 104 700



LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	\$3020	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$4140	\$4170	\$4210	\$4220	\$4240	\$4260	\$4270	\$4280	\$4300	\$4350	\$4360	\$4370	\$4390	\$4410	\$4420	\$4430	\$4440	\$4700	\$6050	\$6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80 146														1 700					500				500			2 700
31	Przedszkole Nr 15	4 600	1 225 500	106 300	202 300	32 600	15 000	0	31 000	225 000	2 000	116 000	5 000	1 500	23 200	1 300	0	2 300	0	900	0	0	77 800	1 200	0	32 000	2 105 500
	80 104	4 600	1 225 500	106 300	202 300	32 600	15 000		31 000	225 000	2 000	116 000	5 000	1 500	21 500	1 300		2 300		400			77 800	700		32 000	2 102 800
	80 146														1 700					500				500			2 700
32	Przedszkole Nr 16	2 100	746 800	58 700	122 400	19 700	0	0	26 000	135 400	1 000	64 300	5 000	1 300	18 600	1 000	0	1 700	0	1 100	0	0	52 800	1 100	0	9 000	1 268 000
	80 104	2 100	746 800	58 700	122 400	19 700			26 000	135 400	1 000	64 300	5 000	1 300	16 900	1 000		1 700		600			52 800	600		9 000	1 265 300
	80 146														1 700					500				500			2 700
33	Przedszkole Nr 19	3 000	674 200	55 500	110 800	17 900	0	0	22 000	115 000	1 000	62 300	5 000	800	17 400	1 400	0	1 300	0	1 000	0	0	38 600	1 000	0	4 000	1 132 200
	80 104	3 000	674 200	55 500	110 800	17 900			22 000	115 000	1 000	62 300	5 000	800	15 700	1 400		1 300		500			38 600	500		4 000	1 129 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
34	Przedszkole Nr 20	2 500	665 000	54 200	109 200	17 600	0	0	16 000	115 000	1 000	68 900	5 000	800	20 200	1 200	0	1 600	0	1 000	0	0	39 200	800	0	8 000	1 127 200
	80 104	2 500	665 000	54 200	109 200	17 600			16 000	115 000	1 000	68 900	5 000	800	18 500	1 200		1 600		500			39 200	300		8 000	1 124 500
	80 146														1 700					500				500			2 700
35	Przedszkole Nr 21	2 800	643 500	51 300	105 500	17 000	0	0	21 000	115 000	1 500	68 400	5 000	1 200	19 700	2 000	0	2 400	0	900	0	0	41 700	900	0	10 800	1 110 600
	80 104	2 800	643 500	51 300	105 500	17 000	0	0	21 000	115 000	1 500	68 400	5 000	1 200	18 000	2 000		2 400		400			41 700	400		10 800	1 107 900
	80 146														1 700					500				500			2 700
36	Przedszkole Nr 22	2 400	651 400	58 700	107 900	17 400	0	0	22 000	115 000	1 000	65 100	5 000	1 200	17 000	1 100	0	2 000	0	1 000	0	0	41 300	800	0	9 500	1 119 800
	80 104	2 400	651 400	58 700	107 900	17 400			22 000	115 000	1 000	65 100	5 000	1 200	15 300	1 100		2 000		500			41 300	300		9 500	1 117 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
37	Przedszkole Nr 23	2 600	553 100	44 600	90 800	14 600	0	0	21 000	92 000	1 000	55 000	5 000	1 200	75 600	1 700	0	2 400	0	900	0	0	37 500	900	0	10 800	1 010 700
	80 104	2 600	553 100	44 600	90 800	14 600			21 000	92 000	1 000	55 000	5 000	1 200	73 900	1 700		2 400		400			37 500	400		10 800	1 008 000
	80 146														1 700					500				500			2 700
38	Przedszkole Integracyjne	3 000	1 008 400	86 700	166 300	26 800	0	0	19 000	112 000	2 000	89 300	10 000	1 400	17 500	1 100	0	900	0	800	0	0	62 200	1 100	0	4 000	1 612 500
	80 104	3 000	1 008 400	86 700	166 300	26 800			19 000	112 000	2 000	89 300	10 000	1 400	15 800	1 100		900		300			62 200	600		4 000	1 609 800
	80 146														1 700					500				500			2 700
39	Przedszkole Nr 34	2 900	634 100	49 400	103 800	16 700	0	0	19 000	115 000	2 000	75 600	5 000	800	18 900	1 000	0	1 200	0	1 000	0	0	39 300	1 100	0	7 000	1 093 800
	80 104	2 900	634 100	49 400	103 800	16 700			19 000	115 000	2 000	75 600	5 000	800	17 200	1 000		1 200		500			39 300	600		7 000	1 091 100
	80 146														1 700					500				500			2 700
40	Przedszkole Nr 35	2 300	647 000	54 900	106 600	17 200	0	0	20 000	115 000	1 000	78 900	5 000	1 200	21 700	1 200	0	2 500	0	1 800	0	0	39 300	800	0	16 000	1 132 400
	80 104	2 300	647 000	54 900	106 600	17 200			20 000	115 000	1 000	78 900	5 000	1 200	20 000	1 200		2 500		1 300			39 300	300		16 000	1 129 700
	80 146														1 700					500				500			2 700
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>241 800</b>	<b>60 078 270</b>	<b>4 770 800</b>	<b>9 847 700</b>	<b>1 579 200</b>	<b>267 600</b>	<b>247 300</b>	<b>1 409 592</b>	<b>2 395 700</b>	<b>68 000</b>	<b>5 183 800</b>	<b>272 700</b>	<b>75 700</b>	<b>3 199 858</b>	<b>71 900</b>	<b>2 000</b>	<b>124 700</b>	<b>81 500</b>	<b>87 000</b>	<b>177 990</b>	<b>3 550</b>	<b>3 749 200</b>	<b>97 600</b>	<b>105 900</b>	<b>216 900</b>	<b>94 356 260</b>

## PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 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	§ 6050	§ 6060	Razem
1	I Liceum Ogólnokształcące	12 000	0	0	0	0	3 359 000	261 100	543 100	79 800	0	26 400	0	79 000	0	1 500	275 000	7 000	2 900	112 000	2 000	600	9 300	0	4 700	11 500	20 000	0	241 500	6 000	600 000	0	5 654 400
	80120	12 000					3 298 000	258 900	533 500	78 300		26 200		75 000		1 000	275 000	7 000	2 900	68 000	2 000	600	9 300		4 700	10 000			193 200	5 000			4 860 600
	80146						26 700	2 200	4 400	700		200								3 500						500			1 500	1 000			40 700
	80195 Comenius (4 cyfra § 1)													2 000		500				19 500						1 000	20 000						43 000
	80195						34 300		5 200	800				2 000						21 000									46 800		600 000		710 100
2	II Liceum Ogólnokształcące	11 000	0	0	0	0	3 098 300	241 000	501 000	70 200	0	0	0	57 000	0	1 000	225 000	9 000	3 000	69 500	2 100	0	6 500	0	3 000	12 500	500	0	227 900	6 000	21 400	0	4 565 900
	80120	11 000					3 037 000	239 100	491 400	68 700				50 000		1 000	225 000	9 000	3 000	53 000	2 100		6 500		3 000	8 500	500		174 900	5 000	21 400		4 410 100
	80146						27 000	1 900	4 400	700										3 500						500			1 400	1 000			40 400
	80195						34 300		5 200	800				7 000						13 000						3 500			51 600				115 400
3	Zespół Szkół Nr 1	37 400	0	0	0	0	4 214 620	336 700	682 880	100 260	0	0	0	138 500	0	4 000	567 700	31 000	8 300	161 500	4 000	4 100	11 300	2 000	9 500	9 500	9 000	0	324 800	7 800	0	0	6 664 860
	80123	1 400					290 600	21 200	46 800	6 900				4 000		500	9 200	2 000	400										19 500				402 500
	80130	36 000					3 886 200	315 500	630 300	92 400				130 000		3 500	558 500	29 000	7 900	62 000	4 000	4 100	11 300	2 000	9 500	9 000	9 000		239 300	6 800			6 046 300
	80146																			3 500						500				1 000			5 000
	80195						37 820		5 780	960				4 500						96 000								66 000					211 060
4	Zespół Szkół Nr 2	11 000	0	0	0	0	2 879 700	231 400	466 700	68 600	0	0	0	92 014	0	1 000	239 800	13 000	3 500	100 500	2 200	600	6 000	0	4 500	7 300	10 142	0	210 300	6 500	58 800	6 500	4 420 056
	80120	11 000					2 831 800	230 500	459 300	67 400				83 300		1 000	239 800	13 000	3 500	40 000	2 200	600	6 000		4 500	6 800			172 400	5 500	58 800	6 500	4 243 900
	80146						13 600	900	2 200	400										3 500						500			700	1 000			22 800
	80195 Comenius 10/11 (4 cyfra § 1)													1 914													10 142						12 056
	80195						34 300		5 200	800				6 800						57 000									37 200				141 300
5	Zespół Szkół Nr 3	9 900	0	0	0	0	1 885 470	147 500	304 960	44 890	0	0	0	46 200	0	1 000	139 700	11 000	1 400	35 600	6 500	0	4 500	0	5 800	3 200	0	0	118 900	7 000	0	0	2 773 520
	80120	9 900					1 831 800	145 100	296 500	43 500				45 000		1 000	139 700	11 000	1 400	29 000	6 500		4 500		5 800	2 700			100 400	6 000			2 679 800
	80146						31 400	2 400	5 100	800										3 500						500			1 700	1 000			46 400
	80195						22 270		3 360	590				1 200						3 100									16 800				47 320
6	Zespół Szkół Nr 7	21 400	88 482	0	0	0	2 794 750	224 900	454 320	66 670	0	23 200	8 700	120 679	0	4 000	327 400	11 600	2 700	123 400	400	0	9 100	0	7 000	3 400	12 000	1 700	175 800	6 000	0	0	4 487 601
	80111	1 400					72 600	9 000	12 200	1 800		600		6 400			10 200	800	300	2 400	100		300		700	700			7 100	200			126 800
	80130	20 000					2 698 500	215 900	437 200	64 100		22 600		113 300		4 000	317 200	10 800	2 400	56 000	300		8 800		6 300	1 700	1 000		168 700	4 800			4 153 600
	80146																			3 500						500			1 000			5 000	
	80195 Leonardo da Vinci (4 cyfra § 1)		88 482						1 300	200			8 700	979						3 500						500	11 000	1 700					116 361
	80195						23 650		3 620	570										58 000													85 840
7	Zespół Szkół Nr 8	9 900	0	0	0	0	1 861 230	156 500	302 780	44 350	0	13 700	9 000	65 000	0	3 500	174 800	6 900	1 900	70 800	3 000	800	5 200	0	4 500	3 200	800	0	140 400	6 200	0	0	2 884 460
	80123	3 400					498 700	53 000	82 800	12 100		4 100	9 000	13 500		1 500	51 700	2 200	600	10 800	900	300	1 600		2 200	1 000			28 200	2 000			779 600
	80130	6 500					1 343 600	103 500	217 100	31 800		9 600		51 500		2 000	123 100	4 700	1 300	51 800	2 100	500	3 600		2 300	1 700	800		75 000	3 200			2 035 700
	80146																			3 500						500			1 000				5 000
	80195						18 930		2 880	450										4 700									37 200				64 160
8	Zespół Szkół Nr 9	12 000	0	0	0	0	2 764 980	231 100	449 500	66 020	2 300	5 100	0	69 300	0	4 000	28 000	6 900	2 000	127 200	1 800	0	8 300	0	3 900	3 200	0	0	209 500	6 200	0	0	4 001 300
	80123	1 200					277 000	32 300	46 400	6 800	200	500		8 100		1 000	2 800	700	200	3 400	200		800		400	300			16 100	400			398 800
	80130	10 800					2 463 400	198 800	399 300	58 600	2 100	4 600		58 000		3 000	25 200	6 200	1 800	22 600	1 600		7 500		3 500	2 400			149 000	4 800			3 423 200
	80146																			3 500						500			1 000				5 000
	80195						24 580		3 800	620				3 200						97 700									44 400				174 300

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	\$ 6050	\$ 6060	Razem
9	Zespół Szkół Nr 10	16 500	0	0	24 700	0	3 627 450	292 800	588 120	86 470	1 000	19 800	0	171 400	99 300	7 000	507 000	14 500	5 500	74 600	2 700	0	6 300	0	9 200	3 200	2 700	0	301 600	7 000	74 600	0	5 943 440
	80130	15 200			24 700		3 244 500	265 300	526 500	77 200	1 000	19 800		115 000		7 000	353 800	10 900	5 000	53 700	2 700		4 000		8 000	2 700	2 700		195 400	6 000	68 200		5 009 300
	80146						13 300	1 200	2 200	400										3 500						500			800	1 000			22 900
	80195						24 650		3 720	670				39 100			35 300			6 100			2 300		700				86 400				198 940
	85410	1 300					345 000	26 300	55 700	8 200				17 300	99 300		117 900	3 600	500	11 300					500				19 000		6 400		712 300
10	Zespół Szkół Nr 12	7 400	0	0	0	0	2 704 850	219 800	438 620	63 970	0	0	4 000	67 500	0	7 000	209 600	5 800	2 000	129 100	6 200	700	2 800	0	5 000	2 400	0	0	161 100	5 000	0	0	4 042 840
	80102	3 000					1 069 100	79 200	172 200	25 300			2 000	30 000		3 000	104 500	2 100	1 000	54 000	2 800	100	1 400		2 000	700			55 000	1 600			1 609 000
	80111	2 200					798 500	75 600	131 100	19 200			1 000	19 000		2 000	53 100	1 700	500	30 600	2 000	300	700		1 300	600			40 100	1 300			1 180 800
	80134	2 200					709 300	55 600	114 700	16 800			1 000	16 000		1 500	52 000	2 000	500	30 600	1 400	300	700		1 700	600			37 400	1 100			1 045 400
	80146																			3 500						500			1 000				5 000
	80195						17 950		2 720	470				2 000						10 400									22 800				56 340
	85401						110 000	9 400	17 900	2 200				500		500													5 800				146 300
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	8 100	0	0	0	0	1 567 050	139 300	274 120	40 470	0	28 200	120 000	110 000	0	5 500	217 200	19 000	2 900	76 100	3 900	600	8 100	0	6 000	5 300	9 000	2 100	157 900	7 700	25 800	0	2 834 340
	80140	7 600					1 564 300	139 300	255 500	37 500		28 200		40 000		2 000	207 500	12 000	2 400	39 000	3 900	600	7 200		6 000	1 800	1 000	300	91 900	3 200	25 800		2 477 000
	80146																			3 500						500			1 000				5 000
	80195 Comenius (4 cyfry & 1)													12 000		2 000				6 000			300			1 000	8 000	800					30 100
	80195	500					2 750		18 620	2 970			120 000	58 000		1 500	9 700	7 000	500	27 600			600			2 000		1 000	66 000	3 500			322 240
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 700	0	0	0	3 600	4 396 500	357 300	713 100	104 700	0	0	0	119 700	117 300	10 000	239 800	17 500	4 600	88 500	1 200	2 400	4 700	0	10 000	3 500	0	0	229 300	7 000	0	12 000	6 457 400
	85403	14 700				3 600	4 378 100	357 300	710 300	104 200				111 700	117 300	10 000	239 800	17 500	4 600	68 000	1 200	2 400	4 700		10 000	3 000			206 500	6 000		12 000	6 382 900
	85446																			3 500						500			1 000				5 000
	85495						18 400		2 800	500				8 000						17 000								22 800					69 500
13	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 400	0	0	0	0	1 325 300	104 200	214 400	31 400	0	33 600	9 000	25 500	0	4 000	66 000	5 500	2 700	39 500	1 600	4 800	4 200	0	4 200	1 300	0	0	811 300	5 200	0	8 000	2 707 100
	85406	5 400					1 325 300	104 200	214 400	31 400		33 600	9 000	25 500		4 000	66 000	5 500	2 700	36 000	1 600	4 800	4 200		4 200	800			79 300	4 200		8 000	1 970 100
	85446																			3 500						500			1 000				5 000
	85495																											732 000					732 000
14	Pałac Młodzieży	8 000	0	3 000	0	0	1 376 000	114 900	224 600	32 800	0	25 200	18 000	62 000	0	10 000	90 100	8 000	1 500	69 500	2 500	0	6 700	0	3 000	5 800	1 000	0	91 300	5 700	0	0	2 159 600
	85407	8 000					1 376 000	114 900	223 600	32 800		25 200		32 000		10 000	90 100	8 000	1 500	19 000	2 500		6 700		3 000	2 800	1 000		91 300	4 700			2 053 100
	85446																			3 500						500			1 000				5 000
	85495			3 000					1 000				18 000	30 000						47 000						2 500							101 500
15	Bursa Młodzieżowa	5 800	0	0	0	0	1 307 400	102 600	211 500	31 000	0	0	12 000	66 000	299 300	500	305 200	17 000	2 600	93 000	2 200	1 200	8 200	0	3 200	1 500	0	0	73 600	5 000	17 800	0	2 566 600
	85410	5 800					1 307 400	102 600	211 500	31 000			12 000	66 000	299 300	500	305 200	17 000	2 600	93 000	2 200	1 200	8 200		3 200	1 500			73 600	4 000	17 800		2 565 600
	85446																												1 000				1 000
16	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	300	0	0	0	0	186 400	14 200	28 400	2 700	0	0	9 000	26 000	0	0	27 300	3 600	0	15 000	1 200	1 200	1 900	0	0	3 200	0	0	8 000	0	0	0	328 400
	85417	300					186 400	14 200	28 400	2 700			9 000	26 000			27 300	3 600		15 000	1 200	1 200	1 900			3 200			8 000				328 400
	OGółem	190 800	88 482	3 000	24 700	3 600	39 349 000	3 175 300	6 398 100	934 300	3 300	175 200	189 700	1 315 793	515 900	64 000	3 639 600	187 300	47 500	1 385 800	43 500	17 000	103 100	2 000	83 500	80 000	65 142	3 800	3 483 200	94 300	798 400	26 500	62 491 817

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia  
 Nr 155 / 705 / 12  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
 2012 ROK**

NA

*Rozdział 80120*

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Wojska Polskiego 83	<b>244 772</b>
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE" Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 71	<b>567 718</b>
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	<b>79 560</b>
4	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ETNA Koszalin ul. Wojska Polskiego 36	<b>5 563</b>
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	<b>231 608</b>
6	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	<b>192 948</b>
7	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>174 572</b>
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>144 976</b>
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	<b>41 346</b>
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Wenedów 3	<b>113 152</b>
11	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>395 107</b>
12	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>86 632</b>
13	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Koszalin ul. Staszica 38	<b>55 630</b>
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	<b>344 550</b>
15	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	<b>388 960</b>
16	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	<b>54 808</b>
17	PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	<b>78 098</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 200 000</b>

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia  
 Nr 155 / 705 / 12  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
 NA 2012 ROK  
 Rozdział 80130**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie ul. Staszica 6	<b>138 024</b>
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych ul. Wenedów 3	<b>17 040</b>
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży ul. Wenedów 3	<b>256 461</b>
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>199 368</b>
5	Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>289 680</b>
6	Policealna Szkoła Turystyki ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>105 648</b>
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>158 472</b>
8	Policealna Szkoła BHP ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>277 397</b>
9	Policealna Szkoła Spedycji ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	<b>170 400</b>
10	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA Koszalin ul. Jaworowa 34	<b>80 088</b>
11	Prywatne Policealne Studium Zawodowe Koszalin ul. Wenedów 3	<b>13 632</b>
12	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Koszalin ul. Wenedów 3	<b>37 661</b>
13	Prywatne Technikum dla Młodzieży Koszalin ul. Wenedów 3	<b>45 780</b>
14	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	<b>162 232</b>
15	Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>44 304</b>
16	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	<b>47 712</b>
17	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin ul. Zwycięstwa 137/139	<b>262 061</b>
18	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>27 264</b>

<b>Lp</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
19	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>107 352</b>
20	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>78 384</b>
21	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>76 680</b>
22	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>46 008</b>
23	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin ul. Zwycięstwa 148	<b>212 416</b>
24	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin ul. Zwycięstwa 115	<b>176 408</b>
25	Trzyletnie Technikum uzupełniające dla Dorosłych WSSE Gdańsk, Koszalin ul. Połczyńska 71A	<b>69 528</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 100 000</b>

**PLAN DOTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NIEPUBLICZNYCH  
 ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK**  
*Dział 801, 854*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101	Rozdział 80103	Rozdział 80104	Rozdział 80106	Rozdział 80110	Rozdział 80195	Rozdział 85406	Rozdział 85419	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Katolicki Oddział Zerówkowy		155 700							155 700
2	Katolicka Szkoła Podstawowa	532 668					13 000			545 668
3	Muzyczna Szkoła Podstawowa						15 000			15 000
4	Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	262 191					12 000			274 191
5	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF			130 093						130 093
6	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA			356 137						356 137
7	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia			102 705						102 705
8	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek			210 727						210 727
9	Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND			100 338						100 338
10	Katolickie Gimnazjum					337 809				337 809
11	Społeczne Gimnazjum "NASZA SZKOŁA"					149 089				149 089
12	Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83					113 102				113 102
10	Szkoła Podstawowa ETNA	5 141								5 141
11	Zaczarowany Domek				60 000					60 000
12	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie							100 000		100 000
13	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Koszalin ul. Wyspiańskiego 4								1 740 000	1 740 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>800 000</b>	<b>155 700</b>	<b>900 000</b>	<b>60 000</b>	<b>600 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>4 395 700</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>RWZ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000			
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>RWZ</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 902 254</b>	<b>1 902 254</b>		<b>1 902 254</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		90 000	90 000		90 000			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>66 890</b>	<b>66 890</b>		<b>66 890</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
	"Catching the future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")		<b>26 890</b>	<b>26 890</b>		<b>26 890</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	8 000		8 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	1 300		1 300			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	250		250			
4127	Składki na FP		200	200		200			
4129	Składki na FP		80	80		80			
4307	Zakup usług pozostałych		310	310		310			
4309	Zakup usług pozostałych		50	50		50			
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		600			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000		10 000			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 600		1 600			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 745 364</b>	<b>1 745 364</b>		<b>1 745 364</b>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000	2 000		2 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		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
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000		200 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	250 000		250 000			
4430	Różne opłaty i składki		695 000	695 000		695 000			
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>		<b>249 127</b>	<b>249 127</b>		<b>249 127</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 234	66 234		66 234			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 440	25 440		25 440			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 512	4 512		4 512			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 733	1 733		1 733			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048	13 048		13 048			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 012	5 012		5 012			
4127	Składki na FP		2 105	2 105		2 105			
4129	Składki na FP		809	809		809			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 508	19 508		19 508			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 493	7 493		7 493			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	1 301		1 301			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500			
4307	Zakup usług pozostałych		23 030	23 030		23 030			
4309	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846		8 846			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		42 674	42 674		42 674			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 391	16 391		16 391			
4437	Różne opłaty i składki		7 580	7 580		7 580			
4439	Różne opłaty i składki		2 911	2 911		2 911			
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>		<b>301 737</b>	<b>301 737</b>		<b>301 737</b>			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 542	22 542		22 542			
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 658	8 658		8 658			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 715	37 715		37 715			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 485	14 485		14 485			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 757	3 757		3 757			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 443	1 443		1 443			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 358	6 358		6 358			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442	2 442		2 442			
4127	Składki na FP		1 012	1 012		1 012			
4129	Składki na FP		388	388		388			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 748	33 748		33 748			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 962	12 962		12 962			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		38 370	38 370		38 370			
4309	Zakup usług pozostałych		31 267	31 267		31 267			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 753	34 753		34 753			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 347	13 347		13 347			
4437	Różne opłaty i składki		3 685	3 685		3 685			
4439	Różne opłaty i składki		1 415	1 415		1 415			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 125	24 125		24 125			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 265	9 265		9 265			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>RWZ</b>	<b>2 137 743</b>				<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 137 743</b>				<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 137 743				2 137 743		2 137 743
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>RWZ</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>		<b>1 022 000</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>		<b>1 022 000</b>			
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			
	<b>"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"</b>		<b>122 000</b>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	25 500		25 500			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	3 910		3 910			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		690	690		690			
4127	Składki na FP		765	765		765			
4129	Składki na FP		135	135		135			
4307	Zakup usług pozostałych		59 500	59 500		59 500			
4309	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 500			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	5 100		5 100			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	900		900			
4417	Podróże służbowe krajowe		425	425		425			
4419	Podróże służbowe krajowe		75	75		75			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500	8 500		8 500			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 436 997</b>	<b>3 299 254</b>		<b>3 299 254</b>	<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Inf	<b>15 597 571</b>	<b>15 597 571</b>		<b>15 597 571</b>			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>15 597 571</b>	<b>15 597 571</b>		<b>15 597 571</b>			
	"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie"		6 021 200	6 021 200		6 021 200			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	5 118 020		5 118 020			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	903 180		903 180			
	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		9 576 371	9 576 371		9 576 371			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000		5 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 807 978	4 807 978		4 807 978			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763 393	4 763 393		4 763 393			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Inf	<b>6 804 030</b>	<b>6 804 030</b>		<b>6 804 030</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>6 804 030</b>	<b>6 804 030</b>		<b>6 804 030</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 000	194 000		194 000			
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		13 000	13 000		13 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000	431 000		431 000			
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"		5 766 030	5 766 030		5 766 030			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		60 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	20 000		20 000			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 750	18 750		18 750			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 250	6 250		6 250			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000	30 000		30 000			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		10 000			
4127	Składki na FP		5 250	5 250		5 250			
4129	Składki na FP		1 750	1 750		1 750			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 413	78 413		78 413			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		26 138	26 138		26 138			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		27 180	27 180		27 180			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 060	9 060		9 060			
4307	Zakup usług pozostałych		79 217	79 217		79 217			
4309	Zakup usług pozostałych		26 406	26 406		26 406			
4439	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 017 012	4 017 012		4 017 012			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 004	1 339 004		1 339 004			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 401 601</b>	<b>22 401 601</b>		<b>22 401 601</b>			

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>47 500</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>46 500</b>				<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900					1 900	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		400					400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500					27 500	27 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200					3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		13 500				3 000	10 500	13 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>SO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>49 500</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>PI</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>PI</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>		<b>425 000</b>			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>425 000</b>	<b>425 000</b>		<b>425 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		5 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>485 000</b>	<b>485 000</b>		<b>485 000</b>			

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Rp</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>			
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		120 000	120 000		120 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>			

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>7 933 000</b>	<b>34 000</b>		<b>34 000</b>		<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 899 000</b>					<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
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		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
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		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
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



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		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		1 233					1 233	1 233
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup pozostałych usług		3 000	3 000		3 000			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup pozostałych usług		5 000	5 000		5 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 948 000</b>	<b>1 049 000</b>		<b>1 049 000</b>		<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>7 899 000</b>					<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 899 000</b>					<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 700					340 700	340 700
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		252 600					252 600	252 600
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 700					451 700	451 700
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		10 000					10 000	10 000
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		6 000					6 000	6 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		242 000					242 000	242 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 004					315 004	315 004
4260	Zakup energii		300 000					300 000	300 000
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		1 233					1 233	1 233
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 899 000</b>					<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Fk	<b>510 020</b>	<b>510 020</b>		<b>510 020</b>			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>510 020</b>	<b>510 020</b>		<b>510 020</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		510 020	510 020		510 020			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Fk	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>		<b>184 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>184 000</b>	<b>184 000</b>		<b>184 000</b>			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - 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			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 000	22 000		22 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	Fk	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	Fn	<b>8 095 799</b>	<b>6 564 600</b>		<b>6 564 600</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 564 600</b>	<b>6 564 600</b>		<b>6 564 600</b>			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 80,0 tys. zł) - 2012r.		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		1 064 600	1 064 600		1 064 600			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>1 531 199</b>				<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 531 199				1 531 199		1 531 199
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 823 819</b>	<b>18 292 620</b>		<b>18 292 620</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>	<b>2 527 500</b>	<b>2 527 500</b>		<b>2 527 500</b>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
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		11 500	11 500		11 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500		4 500			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 327 500</b>	<b>2 327 500</b>		<b>2 327 500</b>			
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		48 000	48 000		48 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		867 500	867 500		867 500			
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		4 000	4 000		4 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 527 500</b>	<b>2 527 500</b>		<b>2 527 500</b>			

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SM</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>		<b>105 500</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>105 500</b>	<b>105 500</b>		<b>105 500</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	15 500		15 500			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>105 500</b>	<b>105 500</b>		<b>105 500</b>			

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BHP</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		22 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000	30 000		30 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Km</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 054 000</b>		<b>1 054 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 054 000</b>				<b>1 054 000</b>		<b>1 054 000</b>
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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000				50 000		50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000				3 000		3 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 055 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 054 000</b>		<b>1 054 000</b>



Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>			

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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			
852	POMOC SPOŁECZNA	PN	281 000		281 000	281 000			
85203	Ośrodki wsparcia		281 000		281 000	281 000			
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4		281 000		281 000	281 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		281 000		281 000	281 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>291 000</b>	<b>10 000</b>	<b>281 000</b>	<b>291 000</b>			

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia  
Nr 155 / 705 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK**  
**Biuro ds. Realizacji Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki**  
**wodno - ściekowej w M. Koszalin - etap 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGW	1 350 000	1 350 000		1 350 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 350 000	1 350 000		1 350 000			
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt		1 350 000	1 350 000		1 350 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>			

**LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2012 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
I INSTYTUCJI KULTURY**

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			LIMIT NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE									% wzrostu 14: 8
		Stan na koniec 2011 roku	Wzrost liczby etatów	Stan w 2012 roku	Limit na 2011 rok			Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka	Limit na 2012 rok					
					Wynagrodzenie osobowe	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (6 + 7)		Wynagrodzenie osobowe na koniec 2011 (po zaokrągleniu)	Skutki podwyżki płac (od lipca 2011 roku)	Nagrody jubileuszowe, odprawy	Skutki zmian organizacyjnych 2011/2012	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zarząd Dróg Miejskich	36,0		36,0	1 458 623	11 300	1 469 923		1 458 630	65 100	23 500		1 547 230	105,3
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225,0	3,0	228,0	7 154 247	191 760	7 346 007		7 154 250	272 390	84 360	72 000	7 583 000	103,2
3	Zarząd Budynków Mieszkalnych	87,0		87,0	3 376 030	155 270	3 531 300		3 376 030	86 120	130 100		3 592 250	101,7
4	Żłobek Miejski	107,3		107,3	2 429 230	48 400	2 477 630		2 429 230	55 530	32 000	507 040	3 023 800	122,0
5	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli	16,9		16,9	706 884	55 916	762 800		706 890	27 800	10 980		745 670	97,8
6	Urząd Miejski ogółem	379,5	1,0	380,5	17 549 600	340 000	17 889 600		17 549 600	290 000	317 680	136 000	18 293 280	102,3
7	Centrum Kultury 105	40		40,0	1 593 056	84 044	1 677 100		1 593 060	40 860	85 000		1 718 920	102,5
8	Filharmonia Koszalińska			0,0	2 363 638	61 062	2 424 700	107 700	2 255 940	55 910	30 820		2 342 670	96,6
9	Bałtycki Teatr Dramatyczny	55		55,0	2 120 710	9 190	2 129 900	100 000	2 020 710	49 540	49 600		2 119 850	99,5
10	Biblioteka Publiczna (powiat)	48		48,0	1 633 137	73 263	1 706 400		1 633 140	41 650	62 300		1 737 090	101,8
11	Filie Bibliotek (gmina)	26		26,0	806 287	13 613	819 900		806 290	20 050	24 860		851 200	103,8
12	Muzeum w Koszalinie	44,5		44,5	1 428 423	77 677	1 506 100		1 428 430	36 740	74 410		1 539 580	102,2
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2		2,0	59 554	3 095	62 649		59 560	1 500			61 060	97,5
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	2		2,0	62 030		62 030		62 030	1 500			63 530	102,4
15	<b>SZKOŁY</b> (administracja i obsługa)	526,1		526,1	14 904 300	444 700	15 349 000		14 904 300	447 130	472 040		15 823 470	103,1
16	<b>PRZEDSZKOLA</b> (administracja i obsługa)	228,5		228,5	5 154 000	101 600	5 255 600		5 154 000	154 620	148 700		5 457 320	103,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 823,8</b>	<b>4,0</b>	<b>1 827,8</b>	<b>62 799 749</b>	<b>1 670 890</b>	<b>64 470 639</b>	<b>207 700</b>	<b>62 592 090</b>	<b>1 646 440</b>	<b>1 546 350</b>	<b>715 040</b>	<b>66 499 920</b>	<b>103,1</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2012 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 676 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 676 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 676 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 200</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 200</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 200	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>469 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>456 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	456 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>474 200</b>	<b>3 691 000</b>