

Lp	Wyszczególnienie	§§	Dział 801					Dział 854			Razem
			Rozdziały					Rozdziały			
			80 101	80 103	80 110	80 146	80 195	85 401	85 415	85 495	
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 700	200				300			8 200
2	Stypendia dla uczniów	3240									0
3	Inne formy pomocy dla uczniów	3260									0
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 916 000	62 500			23 000	72 300			2 073 800
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156 100	6 000				6 000			168 100
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311 100	10 300			3 500	11 800			336 700
7	Składki na Fundusz Pracy	4120	50 800	1 700			560	1 900			54 960
8	Wpłaty na PFRON	4140	12 000								12 000
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000								2 000
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000	1 000				1 000			54 000
11	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000	1 000				800			6 800
12	Zakup energii	4260	170 000								170 000
13	Zakup usług remontowych	4270	4 700								4 700
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000								1 000
15	Zakup usług pozostałych	4300	30 000			4 000	58 000				92 000
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000								1 000
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360									0
18	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 700								7 700
19	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380									0
20	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 000								4 000
21	Podróże służbowe krajowe	4410	4 600								4 600
22	Podróże służbowe zagraniczne	4420									0
23	Różne opłaty i składki	4430									0
24	Odpis na ZFŚS	4440	104 500	2 900				6 000			113 400
25	Pozostałe odsetki	4580									0
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 800								2 800
27	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 400								2 400
28	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 000								7 000
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 800								14 800
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060									0
RAZEM			2 867 200	85 600	0	4 000	85 060	100 100	0	0	3 141 960

Plan finansowy wydatków zwiększono o 80% dochodów z mienia gminy przeznaczonych na wydatki o kwotę

14 800

Koszalin, dn. 17 grudnia 2009 roku

KIEROWNIK REFERATU

mgr Krzysztof Macko

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Krzysztof Stobiecki

29.12.09