

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		31 625 601	3 499 945			3 499 945	28 125 656			28 125 656
	Bieżące, w tym:		489 903	221 000			221 000	268 903			268 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		268 903					268 903			268 903
	Majątkowe, w tym:		31 135 698	3 278 945			3 278 945	27 856 753			27 856 753
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		25 856 198	2 974 945			2 974 945	22 881 253			22 881 253
60002	Infrastruktura kolejowa		3 017 945	3 017 945			3 017 945				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze " Połączenie do Mielna "	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I	RWT	2 974 945	2 974 945			2 974 945				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 125 656					28 125 656			28 125 656
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych	RWT	268 903					268 903			268 903

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	RWT	6 681 253					6 681 253			6 681 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Usprawnienie drogi krajowej nr 11	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego)	INW	3 000 000					3 000 000			3 000 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu " Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza "	INW	1 000 000					1 000 000			1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		304 000	304 000			304 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Chałubińskiego</i>	INW	304 000	304 000			304 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		25 877 045	24 500 425			24 500 425	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące		10 655 845	9 279 225			9 279 225	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 877 045	24 500 425			24 500 425	1 300 000		76 620	1 376 620
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	N	561 225	561 225			561 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 500 000	7 500 000			7 500 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	315 000	315 000			315 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	800 000	800 000			800 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDIT	72 000	72 000			72 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	14 721 200	14 721 200			14 721 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		251 200	251 200			251 200				
	d) sprzedaż gruntów		13 600 000	13 600 000			13 600 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 620							76 620	76 620
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 852 750	2 300 000	18 000		2 318 000	973 750		561 000	1 534 750
	Bieżące, w tym:		3 852 750	2 300 000	18 000		2 318 000	973 750		561 000	1 534 750
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		573 750					573 750			573 750
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		550 000					400 000		150 000	550 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany		411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035	Cmentarze		2 318 000	2 300 000	18 000		2 318 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
71095	Pozostała działalność		573 750					573 750			573 750
2057	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina "	RWT	573 750					573 750			573 750
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		573 750					573 750			573 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		1 564 300	803 300		676 400	1 479 700	2 400	4 000	78 200	84 600
	Bieżące, w tym:		1 564 300	803 300		676 400	1 479 700	2 400	4 000	78 200	84 600
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		606 300	606 300			606 300				
75011	Urzędy wojewódzkie		717 600			676 400	676 400			41 200	41 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		676 400			676 400	676 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 000	197 000			197 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000						4 000	37 000	41 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność		606 300	606 300			606 300				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	75 000	75 000			75 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	531 300	531 300			531 300				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 267			21 267	21 267				
	Bieżące		21 267			21 267	21 267				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 229 000	200 000			200 000			10 029 000	10 029 000
	Bieżące		10 229 000	200 000			200 000			10 029 000	10 029 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 029 000							10 029 000	10 029 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 029 000							10 029 000	10 029 000
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		244 087 435	209 355 573			209 355 573	34 731 862			34 731 862
	Bieżące		244 087 435	209 355 573			209 355 573	34 731 862			34 731 862
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		56 836 065	56 836 065			56 836 065				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	52 160 529	52 160 529			52 160 529				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	125 378	125 378			125 378				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	84 404	84 404			84 404				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 460 754	3 460 754			3 460 754				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	270 000	270 000			270 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 875 004	23 875 004			23 875 004				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 319 007	15 319 007			15 319 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	6 500 000	6 500 000			6 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	100 000	100 000			100 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 496 000	8 083 400			8 083 400	2 412 600			2 412 600
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 550 000	1 550 000			1 550 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 130 000					2 130 000			2 130 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 320.000 opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 660.000, osoby prawne 840.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 1.460.000 opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych 30.000 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDiT	3 355 000	3 355 000			3 355 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0)	N	265 000	265 000			265 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 220.000	ZDIT	250 000	250 000			250 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	ZDIT	25 000	25 000			25 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	Km	18 000	8 000			8 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	ZDIT	20 700	20 700			20 700				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	KM	600					600			600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, opłaty za płatne miejsca postojowe 200 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.000	ZDIT	9 700	9 700			9 700				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		80 000	80 000			80 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 78.000 Kary od wykonawców 2.000	ZDIT	80 000	80 000			80 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		120 226 104	120 226 104			120 226 104				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 319 262					32 319 262			32 319 262
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		131 347 963	62 480 131			62 480 131	68 867 832			68 867 832
	Bieżące		131 347 963	62 480 131			62 480 131	68 867 832			68 867 832

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		122 070 451	61 135 626			61 135 626	60 934 825			60 934 825
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 070 451	61 135 626			61 135 626	60 934 825			60 934 825
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 912 407					7 912 407			7 912 407
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 100	40 500			40 500	20 600			20 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	E	18 500	10 300			10 300	8 200			8 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	9 000	9 000			9 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ŻŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	29 700	17 300			17 300	12 400			12 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	ŻŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	20 834 140	15 219 388			15 219 388	5 614 752			5 614 752
	Bieżące, w tym:		18 371 832	13 709 788			13 709 788	4 662 044			4 662 044
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		6 219 632	2 427 888			2 427 888	3 791 744			3 791 744
	Majątkowe, w tym:		2 462 308	1 509 600			1 509 600	952 708			952 708
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 461 308	1 509 600			1 509 600	951 708			951 708
80101	Szkoły podstawowe		674 900	674 900			674 900				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 000	3 000			3 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		581 200	581 200			581 200				
0830	Wpływy z usług		88 400	88 400			88 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	1 600			1 600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		38 700					38 700			38 700
0690	Wpływy z różnych opłat		200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług		17 000					17 000			17 000
80104	Przedszkola		11 825 592	11 825 592			11 825 592				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	3 559 500			3 559 500				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 500	14 500			14 500				
0830	Wpływy z usług		1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	1 200			1 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350 000	1 350 000			1 350 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 400 000	4 400 000			4 400 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
80110	Gimnazja		54 300	54 300			54 300				
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100	1 100			1 100				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		46 000	46 000			46 000				
0830	Wpływy z usług		7 100	7 100			7 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
80115	Technika		162 500					162 500			162 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 400				2 400				2 400
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300				1 300				1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		131 200				131 200				131 200
0830	Wpływy z usług		27 600				27 600				27 600
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 000					9 000			9 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500				500				500
0690	Wpływy z różnych opłat		100				100				100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000				6 000				6 000
0830	Wpływy z usług		2 400				2 400				2 400
80120	Licea ogólnokształcące		205 400					205 400			205 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100				2 100				2 100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200				200				200
0690	Wpływy z różnych opłat		3 300				3 300				3 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		160 000					160 000			160 000
0830	Wpływy z usług		38 600					38 600			38 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700					700			700
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		39 700					39 700			39 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		500					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000					20 000			20 000
0830	Wpływy z usług		18 000					18 000			18 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
80195	Pozostała działalność		7 824 048	2 664 596			2 664 596	5 159 452			5 159 452
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 "3D Uczniowie -Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"	E	19 534					19 534			19 534
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stereotypy płci a orientacja zawodowa-SP nr 3	E	27 842	27 842			27 842				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SPI nr 21 "Sporty i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	E	20 910	20 910			20 910				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	E	48 800	48 800			48 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekono	E	17 840					17 840			17 840
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	E	73 667					73 667			73 667
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	48 654	25 268			25 268	23 386			23 386
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	103 605	103 605			103 605				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarantują jakość"	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"	E	9 111					9 111			9 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	93 973					93 973			93 973
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"	E	36 808					36 808			36 808

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	501 277					501 277			501 277
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	46 507					46 507			46 507
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	1 873 881					1 873 881			1 873 881
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	951 708					951 708			951 708
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	KS	103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		92 000	80 000		12 000	92 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	9 854 179	7 737 179		2 117 000	9 854 179				
	Bieżące		9 854 179	7 737 179		2 117 000	9 854 179				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		203 279	203 279			203 279				
85202	Domy pomocy społecznej		1 352 200	1 352 200			1 352 200				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 089 600	1 089 600			1 089 600				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	200 000	200 000			200 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	54 600	54 600			54 600				
85203	Ośrodki wsparcia		1 674 800	28 800		1 646 000	1 674 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (10.800) i Pogodna jesień (18.000)	DPS	28 800	28 800			28 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	1 646 000			1 646 000	1 646 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS, MOPR	505 300	210 300		295 000	505 300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	300	300			300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	295 000			295 000	295 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	210 000	210 000			210 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 517 000	1 517 000			1 517 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe		5 000	5 000			5 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
85216	Zasiłki stałe		1 815 000	1 815 000			1 815 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	11 000	11 000			11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 794 000	1 794 000			1 794 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 394 000	1 378 000		16 000	1 394 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 000			16 000	16 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		277 600	117 600		160 000	277 600				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	117 600	117 600			117 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		160 000			160 000	160 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		413 279	413 279			413 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		731 114	190 735			190 735	172 379		368 000	540 379
	Bieżące		731 114	190 735			190 735	172 379		368 000	540 379
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		190 735	190 735			190 735				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		97 539					97 539			97 539

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	97 539					97 539			97 539
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		368 840					840		368 000	368 840
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		368 000							368 000	368 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
85395	Pozostała działalność		170 653	190 735			170 653				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " Projekt RODZINA "	MOPR	170 653	170 653			170 653				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " Projekt RODZINA "	MOPR	20 082	20 082			20 082				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 028 300					1 028 300			1 028 300
	Bieżące		1 028 300					1 028 300			1 028 300
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		225 800					225 800			225 800
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 300					39 300			39 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		621 200					621 200			621 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 800					25 800			25 800
0830	Wpływy z usług		595 400					595 400			595 400
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		74 574 020	1 640 000		70 376 000	72 016 000	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Bieżące		74 574 020	1 640 000		70 376 000	72 016 000	1 396 020		1 162 000	2 558 020
85501	Świadczenia wychowawcze		46 476 000			46 476 000	46 476 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	MOPR	46 476 000			46 476 000	46 476 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 900 000			23 900 000	23 900 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 900 000			23 900 000	23 900 000				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	1 640 000	1 640 000			1 640 000				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
85508	Rodziny zastępcze		1 594 700					514 700		1 080 000	1 594 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	490 000					490 000			490 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	1 080 000							1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		963 320					881 320		82 000	963 320
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	82 000							82 000	82 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		31 005 470	30 864 470			30 864 470	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:		18 144 136	18 003 136			18 003 136	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		131 336	131 336			131 336				
	Majątkowe, w tym:		12 861 334	12 861 334			12 861 334				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		11 914 234	11 914 234			11 914 234				
90002	Gospodarka odpadami		18 578 436	18 578 436			18 578 436				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	ws	17 500 000	17 500 000			17 500 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Stop Plastikowi w H2O dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk"		131 336	131 336			131 336				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</i>		947 100	947 100			947 100				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</i>		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		512 800	371 800			371 800	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDiT	2 000	2 000			2 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT/GKO	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDiT/GKO	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność		8 314 234	8 314 234			8 314 234				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</i>	RWT	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I</i>	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000					2 334 000			2 334 000
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	KS	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			589 650 000	359 201 146	18 000	73 202 667	432 421 813	144 687 951	4 000	12 536 236	157 228 187
	Bieżące, w tym:		525 635 460	326 330 067	18 000	73 202 667	399 550 734	113 544 490	4 000	12 536 236	126 084 726
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		8 193 935	3 559 538			3 559 538	4 634 397			4 634 397
	Majątkowe, w tym:		64 014 540	32 871 079			32 871 079	31 143 461			31 143 461
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		42 565 740	16 398 779			16 398 779	26 166 961			26 166 961

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
500	HANDEL		609 000	609 000		609 000			
50095	Pozostała działalność		609 000	609 000		609 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii	GKO	1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000	100 000		100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Targowisko)	INW	500 000	500 000		500 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 364 798	30 046 090		30 046 090	29 318 708		29 318 708
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"		4 652 700	4 652 700		4 652 700			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	208 100	208 100		208 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii	PIK	3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	97 100	97 100		97 100			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja kolei wąskotorowej)	RWT	4 305 000	4 305 000		4 305 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	9 650 000	9 650 000		9 650 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		120 000	120 000		120 000			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		9 300 000	9 300 000		9 300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		230 000	230 000		230 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		29 318 708				29 318 708		29 318 708
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii	GKO	56 700				56 700		56 700
4270	Zakup usług remontowych	GKO	500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO	80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500 000				15 500 000		15 500 000
	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej - ZDiT	GKO	500 000				500 000		500 000
	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11	INW	100 000				100 000		100 000
	ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego	INW	8 200 000				8 200 000		8 200 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja chodników - ZDiT	GKO	1 100 000				1 100 000		1 100 000
	dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT	GKO	50 000				50 000		50 000
	"Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"	INW	500 000				500 000		500 000
	Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	INW	2 600 000				2 600 000		2 600 000
	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalin	INW	950 000				950 000		950 000
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej	INW	1 000 000				1 000 000		1 000 000
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT	GKO	500 000				500 000		500 000
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		6 150 008				6 150 008		6 150 008
4307	Zakup usług pozostałych	RWT	268 903				268 903		268 903
4309	Zakup usług pozostałych	RWT	231 097				231 097		231 097
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 698				458 698		458 698
	Wydział Inwestycji	INW	158 698				158 698		158 698
	Wydział Gospodarki Komunalnej		300 000				300 000		300 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 448 605				2 448 605		2 448 605
	Wydział Inwestycji	INW	2 314 154				2 314 154		2 314 154
	Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	KSIP	134 451				134 451		134 451
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 742 705				2 742 705		2 742 705
	Wydział Inwestycji	INW	2 627 156				2 627 156		2 627 156
	Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	KSIP	115 549				115 549		115 549
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT	GKO	6 500 000				6 500 000		6 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500 000				6 500 000		6 500 000
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)	GKO	15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		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
	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	17 000				17 000		17 000
4270	Zakup usług remontowych		9 000				9 000		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	20 000				20 000		20 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	GKO	100 000				100 000		100 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000				50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKO/ INW	7 804 000	7 804 000		7 804 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 259 500	7 259 500		7 259 500			
	<i>ul. Krańcowa</i>	<i>INW</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>	<i>INW</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>	<i>INW</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>	<i>INW</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich</i>	<i>INW</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	<i>INW</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>	<i>GKO</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>		<i>2 100 000</i>			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>	<i>GKO</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>		<i>32 500</i>			
	<i>RO "Nowobramskie" - ZDiT</i>	<i>GKO</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>		<i>14 500</i>			
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>	<i>GKO</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>		<i>12 500</i>			
	<i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	<i>INW</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>			
	<i>Modernizacja i remonty chodników - ZDiT</i>	<i>GKO</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</i>			
	<i>ul. Różana</i>	<i>INW</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	GKO	10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO/ INW	1 140 800	1 140 800		1 140 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		549 800	549 800		549 800			
	<i>ul. Rycerska</i>	<i>INW</i>	200 000	200 000		200 000			
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT</i>		61 000	61 000		61 000			
	<i>RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT</i>		13 800	13 800		13 800			
	<i>RO "Wspólny Dom" - ZDiT</i>		75 000	75 000		75 000			
	<i>Przebudowa ul. Fałata - ZDiT</i>		100 000	100 000		100 000			
	<i>Łącznik Wyki - Tatarzewicza - ZDiT</i>		50 000	50 000		50 000			
	<i>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	839 000	839 000		839 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	50 000		50 000			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		709 000	709 000		709 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		80 000	80 000		80 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000		80 000			
60095	Pozostała działalność	GKO	5 959 590	5 959 590		5 959 590			
	ZDiT		5 959 590	5 959 590		5 959 590			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 634 390	2 634 390		2 634 390			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		144 900	144 900		144 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 500	196 500		196 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493 700	493 700		493 700			
4120	Składki na FP		70 700	70 700		70 700			
4140	Wpłaty na PFRON		62 300	62 300		62 300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		66 100	66 100		66 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 207 100	1 207 100		1 207 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		12 000	12 000		12 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
630	TURYSTYKA		228 500	228 500		228 500			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		228 500	228 500		228 500			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000	20 000		20 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP	RWT	500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	150 000	150 000		150 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 325 850	5 249 230		5 249 230		76 620	76 620
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 181 200	3 181 200		3 181 200			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (107.000 zł czynsze RO na 2018 r.)	GKO	3 181 200	3 181 200		3 181 200			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N/ ZZL	1 519 720	1 443 100		1 443 100		76 620	76 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	37 346					37 346	37 346
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	3 274					3 274	3 274
4260	Zakup energii		3 600					3 600	3 600
4300	Zakup usług pozostałych		311 900	309 000		309 000		2 900	2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		204 045	200 000		200 000		4 045	4 045
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		51 000	51 000		51 000			
4480	Podatek od nieruchomości		289 000	266 000		266 000		23 000	23 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		155	100		100		55	55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		2 400					2 400	2 400
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	499 800	499 800		499 800			
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		499 800	499 800		499 800			
70095	Pozostała działalność		125 130	125 130		125 130			
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	18 130	18 130		18 130			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	200	200		200			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 450	2 450		2 450			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 700	2 700		2 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	3 250	3 250		3 250			
4120	Składki na FP	GKO	2 200	2 200		2 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	23 200	23 200		23 200			

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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GKO	10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	13 000	13 000		13 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 321 045	2 828 000	18 000	2 846 000	914 045	561 000	1 475 045
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	528 000	528 000		528 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000				150 000	150 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	34 278				34 278	34 278	34 278
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	5 891				5 891	5 891	5 891
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	831				831	831	831
4300	Zakup usług pozostałych	GK	109 000				109 000	109 000	109 000
71015	Nadzór budowlany	A	620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200				200	200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 940				30 100	62 840	92 940
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000				8 000	8 000	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560				560	560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000				18 000	18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100				2 100	2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000				22 000	22 000	22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500	500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 600				1 600	1 600	1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000				4 000	4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000	1 000	1 000
71035	Cmentarze	GKO	2 318 000	2 300 000	18 000	2 318 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza)		716 000	716 000		716 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000	54 000		54 000			
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>		1 548 000	1 530 000	18 000	1 548 000			
71095	Pozostała działalność	GK	705 045				705 045		705 045
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
*	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina"		695 045				695 045		695 045
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 754				16 754		16 754
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 880				2 880		2 880
4120	Składki na FP		411				411		411
4300	Zakup usług pozostałych		675 000				675 000		675 000

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 932 993	40 810 793	676 400	41 487 193	5 363 600	82 200	5 445 800
75011	Urzędy wojewódzkie		5 152 600	2 156 900	676 400	2 833 300	2 278 100	41 200	2 319 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	3 742 900	1 380 950	565 350	1 946 300	1 762 200	34 400	1 796 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	294 800	152 800		152 800	142 000		142 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	694 000	263 600	97 200	360 800	327 300	5 900	333 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	98 900	37 550	13 850	51 400	46 600	900	47 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	165 000	165 000		165 000			
4260	Zakup energii	OA	47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych	OA	100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		3 082 500				3 082 500		3 082 500
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	OA	72 800				72 800		72 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	1 184 000				1 184 000		1 184 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	96 500				96 500		96 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	220 200				220 200		220 200
4120	Składki na FP	ZZL	31 400				31 400		31 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	90 000				90 000		90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000
4260	Zakup energii	OA	22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	220 000				220 000		220 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	40 000				40 000		40 000
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	5 000				5 000		5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	500				500		500
75022	Rada Miejska		508 500	508 500		508 500			
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	508 500	508 500		508 500			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500	475 500		475 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4220	Zakup środków żywności		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
75023	Urząd Miejski		33 241 886	33 241 886		33 241 886			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		284 000	284 000		284 000			
	<i>Wydział OA</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>			
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000</i>	<i>89 000</i>		<i>89 000</i>			
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>BHP</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC		14 000	14 000		14 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		18 203 186	18 203 186		18 203 186			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 520 612	1 520 612		1 520 612			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		134 000	134 000		134 000			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>14 000</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 245 003	3 245 003		3 245 003			
	<i>Wydział OA</i>		<i>20 630</i>	<i>20 630</i>		<i>20 630</i>			
	<i>ZZL</i>		<i>3 200 733</i>	<i>3 200 733</i>		<i>3 200 733</i>			
	<i>Wydz.Fk</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			
	<i>Wydz. SO</i>		<i>1 840</i>	<i>1 840</i>		<i>1 840</i>			
	<i>Wydz.GKO</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		<i>6 800</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
4120	Składki na FP		457 085	457 085		457 085			
	Wydział OA		2 940	2 940		2 940			
	ZZL		450 000	450 000		450 000			
	Wydz. Fk		3 000	3 000		3 000			
	Wydz. SO		45	45		45			
	Wydz. GKO		1 100	1 100		1 100			
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		168 000	168 000		168 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		139 600	139 600		139 600			
	Wydział OA		100 000	100 000		100 000			
	Wydz. SO		10 800	10 800		10 800			
	Wydz. GKO		28 800	28 800		28 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		688 600	688 600		688 600			
	Wydział OA		500 000	500 000		500 000			
	Straż Miejska		15 000	15 000		15 000			
	Wydział Komunikacji		600	600		600			
	BHP		1 000	1 000		1 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		2 000	2 000		2 000			
	Wydział Informatyki		170 000	170 000		170 000			
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii - OA		700 000	700 000		700 000			
4270	Zakup usług remontowych		250 000	250 000		250 000			
	Wydział OA		220 000	220 000		220 000			
	Wydział Informatyki		30 000	30 000		30 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000	25 000		25 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 403 000	3 403 000		3 403 000			
	Wydz. Fk		80 000	80 000		80 000			
	Wydz. OA		1 680 000	1 680 000		1 680 000			
	ZZL		40 000	40 000		40 000			
	Straż Miejska		3 000	3 000		3 000			
	Wydz. GKO (inkasenci)		250 000	250 000		250 000			
	Wydz. Rp		30 000	30 000		30 000			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		970 000	970 000		970 000			
	Wydział Informatyki		350 000	350 000		350 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 800	15 800		15 800			
	BHP		1 000	1 000		1 000			
	Wydz. OA		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		140 000	140 000		140 000			
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		50 000	50 000		50 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP		40 000	40 000		40 000			
4430	Różne opłaty i składki		580 500	580 500		580 500			
	Wydz. Fk		30 000	30 000		30 000			
	Wydz. OA		550 000	550 000		550 000			
	Wydz. Rp		500	500		500			
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL		525 000	525 000		525 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		73 000	73 000		73 000			
	Wydz. Fk		10 000	10 000		10 000			
	Wydz. Rp		63 000	63 000		63 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		159 500	159 500		159 500			
	BHP		9 500	9 500		9 500			
	Wydz. ZZL		150 000	150 000		150 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA		100 000	100 000		100 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 000	2 113 000		2 113 000			
	Wydział Informatyki		379 500	379 500		379 500			
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")		1 633 500	1 633 500		1 633 500			
	Wydz. OA		100 000	100 000		100 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	44 000				3 000	41 000	44 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400					2 400	2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		100					100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700					22 700	22 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100					5 100	5 100
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 000	715 000		715 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KSIP	500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	5 000	5 000		5 000			
4190	Nagrody konkursowe	PIK	20 000	20 000		20 000			
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	70 000	70 000		70 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	600 000	600 000		600 000			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E	1 491 700	1 491 700		1 491 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700		700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 400	999 400		999 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 500	78 500		78 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000			
4120	Składki na FP		18 000	18 000		18 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		83 200	83 200		83 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500		3 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 400	57 400		57 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	193 770	193 770		193 770			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 580	3 580		3 580			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 020	37 020		37 020			
4190	Nagrody konkursowe		700	700		700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 670	32 670		32 670			
4220	Zakup środków żywności		11 380	11 380		11 380			
4260	Zakup energii		6 100	6 100		6 100			
4300	Zakup usług pozostałych		48 300	48 300		48 300			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 720	4 720		4 720			
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 300	49 300		49 300			
75095	Pozostała działalność		2 503 037	2 503 037		2 503 037			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300	300		300			
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP	75 000	75 000		75 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	108 000	108 000		108 000			
4430	Różne opłaty i składki	RWT	352 000	352 000		352 000			
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	85 000	85 000		85 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000	20 000		20 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	489 000	489 000		489 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	9 000	9 000		9 000			
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	BRM	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	12 000	12 000		12 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000	525 000		525 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	56 000	56 000		56 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT	50 537	50 537		50 537			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		24 537	24 537		24 537			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		16 000			
*	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	77 376	77 376		77 376			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000		10 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	10 000		10 000			
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 975	2 975		2 975			
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		525	525		525			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200	9 200		9 200			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	2 000		2 000			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	1 900		1 900			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		450	450		450			
4127	Składki na FP		400	400		400			
4129	Składki na FP		50	50		50			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4307	Zakup usług pozostałych		10 944	10 944		10 944			
4309	Zakup usług pozostałych		1 932	1 932		1 932			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850	850		850			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150	150		150			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4417	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe zagraniczne		600	600		600			
4427	Podróże służbowe krajowe		10 200	10 200		10 200			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800	1 800		1 800			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	618 824	618 824		618 824			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 130	259 130		259 130			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 730	45 730		45 730			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 630	15 630		15 630			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 758	2 758		2 758			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 244	47 244		47 244			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 337	8 337		8 337			
4128	Składki na FP		6 734	6 734		6 734			
4129	Składki na FP		1 189	1 189		1 189			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		18 931	18 931		18 931			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 341	3 341		3 341			
4278	Zakup usług remontowych		4 250	4 250		4 250			
4279	Zakup usług remontowych		750	750		750			
4308	Zakup usług pozostałych		93 245	93 245		93 245			
4309	Zakup usług pozostałych		16 455	16 455		16 455			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550	2 550		2 550			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	450		450			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 250	4 250		4 250			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750	750		750			
4418	Podróże służbowe krajowe		14 450	14 450		14 450			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 550	2 550		2 550			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	3 400		3 400			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600	600		600			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 185	56 185		56 185			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 915	9 915		9 915			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 267		21 267	21 267			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267		21 267	21 267			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087		3 087	3 087			
4120	Składki na FP		205		205	205			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957		17 957	17 957			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18		18	18			
752	OBRONA NARODOWA	BZK	24 000	24 000		24 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		24 000	24 000		24 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 142 000	113 000		113 000		10 029 000	10 029 000

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	10 029 000					10 029 000	10 029 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 066					341 066	341 066
4260	Zakup energii		295 239					295 239	295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
75414	Obrona cywilna	BZK	70 000	70 000		70 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (2 szt. Akustycznych syren alarmowych - 2018 r.)		47 000	47 000		47 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	28 000	28 000		28 000			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416					250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416					250 416	250 416
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	121 452					121 452	121 452
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	2 411					2 411	2 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	516					516	516

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	73					73	73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	1 212					1 212	1 212
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	121 452					121 452	121 452
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 300					3 300	3 300
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 019 000	12 019 000		12 019 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 834 000	8 834 000		8 834 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 734 000	8 734 000		8 734 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 185 000	3 185 000		3 185 000			
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 185 000	3 185 000		3 185 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 944 520	5 310 500		5 310 500	634 020		634 020
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 310 500	5 310 500		5 310 500			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 382 000	1 382 000		1 382 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	1 450 000	1 450 000		1 450 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	228 500	228 500		228 500			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2017 r. - na 2018 r.)	BRM	250 000	250 000		250 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	KSIP	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	634 020				634 020		634 020
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		634 020				634 020		634 020
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/PN /INW	194 680 236	130 589 501		130 589 501	64 090 735		64 090 735
80101	Szkoły podstawowe		50 251 100	50 251 100		50 251 100			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 787 000	1 787 000		1 787 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		169 600	169 600		169 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 320 300	32 320 300		32 320 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 796 600	2 796 600		2 796 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 747 500	5 747 500		5 747 500			
4120	Składki na FP		674 000	674 000		674 000			
4140	Wpłaty na PFRON		136 600	136 600		136 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 300	187 300		187 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		634 100	634 100		634 100			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		77 200	77 200		77 200			

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
4260	Zakup energii		2 377 600	2 377 600		2 377 600			
4270	Zakup usług remontowych		115 200	115 200		115 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 500	40 500		40 500			
4300	Zakup usług pozostałych		730 500	730 500		730 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 900	45 900		45 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 100	22 100		22 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 600	23 600		23 600			
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		2 328 700	2 328 700		2 328 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 500	35 500		35 500			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 109 900				3 109 900		3 109 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700				3 700		3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 742 500				1 742 500		1 742 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 500				138 500		138 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 000				323 000		323 000
4120	Składki na FP		40 400				40 400		40 400
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500				35 500		35 500
4220	Zakup środków żywności		1 100				1 100		1 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		90 600				90 600		90 600
4270	Zakup usług remontowych		4 200				4 200		4 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		900				900		900
4300	Zakup usług pozostałych		33 600				33 600		33 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 500				108 500		108 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700				1 700		1 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000	15 000		15 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000	15 000		15 000			
80104	Przedszkola		43 387 517	43 387 517		43 387 517			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 890 000	7 890 000		7 890 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	150 000		150 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 100	86 100		86 100			
3110	Świadczenia społeczne		7 700	7 700		7 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
4120	Składki na FP		365 000	365 000		365 000			
4140	Wpłaty na PFRON		130 000	130 000		130 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930 000	930 000		930 000			
4220	Zakup środków żywności		3 452 000	3 452 000		3 452 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		55 200	55 200		55 200			
4260	Zakup energii		1 380 000	1 380 000		1 380 000			

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		260 000	260 000		260 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 200	39 200		39 200			
4300	Zakup usług pozostałych		930 000	930 000		930 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000	150 000		150 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000	35 000		35 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 261 900	1 261 900		1 261 900			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700		1 700			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 600	8 600		8 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 500	30 500		30 500			
*	"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"		1 101 417	1 101 417		1 101 417			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 198	615 198		615 198			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 598	131 598		131 598			
4127	Składki na FP		18 756	18 756		18 756			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		175 522	175 522		175 522			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 128	4 128		4 128			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		79 715	79 715		79 715			
4269	Zakup energii		56 600	56 600		56 600			
4309	Zakup usług pozostałych		19 900	19 900		19 900			
80105	Przedszkola specjalne		1 270 000	1 270 000		1 270 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 270 000	1 270 000		1 270 000			
80110	Gimnazja		16 082 800	16 082 800		16 082 800			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000		500 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 900	64 900		64 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 070 800	10 070 800		10 070 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 089 500	1 089 500		1 089 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 874 000	1 874 000		1 874 000			
4120	Składki na FP		231 000	231 000		231 000			
4140	Wpłaty na PFRON		45 800	45 800		45 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 000	193 000		193 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		24 800	24 800		24 800			
4260	Zakup energii		852 200	852 200		852 200			
4270	Zakup usług remontowych		34 000	34 000		34 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		233 000	233 000		233 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 200	15 200		15 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 600	4 600		4 600			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		806 000	806 000		806 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	200		200			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100		100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 900	11 900		11 900			
80111	Gimnazja specjalne		939 300				939 300		939 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		2 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 500				655 500		655 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 800				50 800		50 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 700				111 700		111 700
4120	Składki na FP		11 300				11 300		11 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		45 200				45 200		45 200
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		16 500				16 500		16 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300				300		300
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		24 800				24 800		24 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		148 000	148 000		148 000			
4300	Zakup usług pozostałych	E	135 000	135 000		135 000			
4300	Zakup usług pozostałych	PN	13 000	13 000		13 000			
80115	Technika		18 658 200				18 658 200		18 658 200
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		695 000				695 000		695 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 900				77 900		77 900
3050	Zasądzone renty		20 000				20 000		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 020 900				12 020 900		12 020 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		940 300				940 300		940 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 165 600				2 165 600		2 165 600
4120	Składki na FP		230 300				230 300		230 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 300				5 300		5 300
4140	Wpłaty na PFRON		30 800				30 800		30 800
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 400				287 400		287 400
4220	Zakup środków żywności		900				900		900
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		9 300				9 300		9 300
4260	Zakup energii		1 080 400				1 080 400		1 080 400
4270	Zakup usług remontowych		19 300				19 300		19 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 700				12 700		12 700
4300	Zakup usług pozostałych		160 000				160 000		160 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000				23 000		23 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 800				13 800		13 800
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600				8 600		8 600
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		847 900				847 900		847 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900				7 900		7 900
80116	Szkoły policealne		3 300 000				3 300 000		3 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300 000				3 300 000		3 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 139 200				2 139 200		2 139 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800				7 800		7 800
3050	Zasądzone renty		3 600				3 600		3 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 391 500				1 391 500		1 391 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 700				101 700		101 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 300				251 300		251 300
4120	Składki na FP		23 000				23 000		23 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000				2 000		2 000
4140	Wpłaty na PFRON		6 800				6 800		6 800
4190	Nagrody konkursowe		100				100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100				41 100		41 100
4220	Zakup środków żywności		300				300		300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 800				2 800		2 800
4260	Zakup energii		137 000				137 000		137 000
4270	Zakup usług remontowych		1 600				1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		26 800				26 800		26 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		107 700				107 700		107 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
80120	Licea ogólnokształcące		19 032 600				19 032 600		19 032 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700 000				2 700 000		2 700 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 100				41 100		41 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 234 500				11 234 500		11 234 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		877 300				877 300		877 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 009 300				2 009 300		2 009 300
4120	Składki na FP		216 700				216 700		216 700
4140	Wpłaty na PFRON		31 000				31 000		31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 400				205 400		205 400
4220	Zakup środków żywności		500				500		500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		12 400				12 400		12 400
4260	Zakup energii		708 200				708 200		708 200
4270	Zakup usług remontowych		14 500				14 500		14 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700				9 700		9 700
4300	Zakup usług pozostałych		143 600				143 600		143 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 300				14 300		14 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 300				4 300		4 300
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600				8 600		8 600
4440	Odpisy na ZFŚS		791 400				791 400		791 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 100				9 100		9 100
80130	Szkoły zawodowe		3 955 700				3 955 700		3 955 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300				14 300		14 300
3050	Zasądzone renty		6 700				6 700		6 700

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 601 000				2 601 000		2 601 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 500				183 500		183 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 400				449 400		449 400
4120	Składki na FP		40 200				40 200		40 200
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 700				3 700		3 700
4140	Wpłaty na PFRON		12 400				12 400		12 400
4190	Nagrody konkursowe		100				100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500				76 500		76 500
4220	Zakup środków żywności		800				800		800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		11 900				11 900		11 900
4260	Zakup energii		263 400				263 400		263 400
4270	Zakup usług remontowych		9 100				9 100		9 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800				2 800		2 800
4300	Zakup usług pozostałych		59 200				59 200		59 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800				3 800		3 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300				2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		182 400				182 400		182 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700				2 700		2 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 029 300				1 029 300		1 029 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 000				710 000		710 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 700				55 700		55 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 300				131 300		131 300
4120	Składki na FP		12 300				12 300		12 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500				17 500		17 500
4220	Zakup środków żywności		1 100				1 100		1 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		45 200				45 200		45 200
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		16 600				16 600		16 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300				300		300
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		31 900				31 900		31 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 306 300				1 306 300		1 306 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100				3 100		3 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		877 800				877 800		877 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 500				53 500		53 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 600				152 600		152 600
4120	Składki na FP		15 000				15 000		15 000
4140	Wpłaty na PFRON		18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500				13 500		13 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		101 600				101 600		101 600
4270	Zakup usług remontowych		2 800				2 800		2 800
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		17 300				17 300		17 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200				2 200		2 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 400				44 400		44 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		836 000	552 700		552 700	283 300		283 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 300	15 200		15 200	37 100		37 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100	1 200		1 200	2 900		2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800	2 600		2 600	7 200		7 200
4120	Składki na FP		1 300	400		400	900		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 300		5 300	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		691 000	472 800		472 800	218 200		218 200
4410	Podróże służbowe krajowe		11 600	6 700		6 700	4 900		4 900
4440	Odpisy na ZFŚS		2 700	600		600	2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 400	47 900		47 900	9 500		9 500
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 001 700	2 001 700		2 001 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		1 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 100	479 100		479 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 900	40 900		40 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 100	110 100		110 100			
4120	Składki na FP		13 100	13 100		13 100			
4140	Wpłaty na PFRON		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200	25 200		25 200			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 900	1 900		1 900			
4260	Zakup energii		44 600	44 600		44 600			
4270	Zakup usług remontowych		7 700	7 700		7 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100		1 100			
4300	Zakup usług pozostałych		23 400	23 400		23 400			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		38 000	38 000		38 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300		300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400	1 400		1 400			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 760 700	5 760 700		5 760 700			

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		313 000	313 000		313 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000		3 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 496 100	4 496 100		4 496 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 400	64 400		64 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 300	598 300		598 300			
4120	Składki na FP		76 600	76 600		76 600			
4140	Wpłaty na PFRON		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800		4 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700		12 700			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 500	5 500		5 500			
4260	Zakup energii		117 800	117 800		117 800			
4270	Zakup usług remontowych		3 400	3 400		3 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500		500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	300		300			
4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500			
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		49 300	49 300		49 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800		800			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 362 000				1 362 000		1 362 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000				50 000		50 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500				3 500		3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		832 200				832 200		832 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 600				76 600		76 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 400				147 400		147 400
4120	Składki na FP		15 000				15 000		15 000
4140	Wpłaty na PFRON		25 000				25 000		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500				14 500		14 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 400				1 400		1 400
4260	Zakup energii		119 000				119 000		119 000
4270	Zakup usług remontowych		2 700				2 700		2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		23 700				23 700		23 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800				2 800		2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 100				44 100		44 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 821 000	1 637 300		1 637 300	1 183 700		1 183 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		253 000	40 000		40 000	213 000		213 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		45 000				45 000		45 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900	4 400		4 400	2 500		2 500
3050	Zasądzone renty		300				300		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 753 200	1 119 200		1 119 200	634 000		634 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 900	69 800		69 800	49 100		49 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 900	211 500		211 500	111 400		111 400
4120	Składki na FP		35 400	23 400		23 400	12 000		12 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200			0	200		200
4140	Wpłaty na PFRON		2 000	600		600	1 400		1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200	23 300		23 300	12 900		12 900
4220	Zakup środków żywności		300			0	300		300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		7 300	5 900		5 900	1 400		1 400
4260	Zakup energii		104 800	64 200		64 200	40 600		40 600
4270	Zakup usług remontowych		7 000	5 400		5 400	1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 000		1 000	600		600
4300	Zakup usług pozostałych		26 700	16 300		16 300	10 400		10 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	1 300		1 300	900		900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300	900		900	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 100		1 100	600		600
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			0
4440	Odpisy na ZFŚS		93 300	48 800		48 800	44 500		44 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	100		100	600		600
80195	Pozostała działalność		17 273 919	9 482 684		9 482 684	7 791 235		7 791 235
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000	359 000		359 000	268 000		268 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500	42 000		42 000	60 500		60 500
4120	Składki na FP		13 700	5 000		5 000	8 700		8 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 000	15 000		15 000	163 000		163 000
4190	Nagrody konkursowe		61 400	46 100		46 100	15 300		15 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 800	131 700		131 700	106 100		106 100
4220	Zakup środków żywności		2 600				2 600		2 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		405 300	118 000		118 000	287 300		287 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		41 500				41 500		41 500
4270	Zakup usług remontowych		500 000	400 000		400 000	100 000		100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 688 900	3 050 300		3 050 300	638 600		638 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900				1 900		1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 600				6 600		6 600
4410	Podróże służbowe krajowe		5 700	3 400		3 400	2 300		2 300
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4530	Podatek od towarów i usług VAT		15 600	12 000		12 000	3 600		3 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 500	20 000		20 000	9 500		9 500
*	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i>	INW	2 100 000	2 100 000		2 100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 830	1 512 830		1 512 830			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 170	487 170		487 170			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005 000	1 855 000		1 855 000	150 000		150 000
	Edukacji		655 000	505 000		505 000	150 000		150 000
	środki z RO		50 000	50 000		50 000			
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	INW	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	95 000		95 000	5 000		5 000
*	"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11/SP Nr 23		37 100	37 100		37 100			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		35 100	35 100		35 100			
*	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21		26 134	26 134		26 134			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700	2 700		2 700			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800		800			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		1 800			
4301	Zakup usług pozostałych		8 363	8 363		8 363			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 171	12 171		12 171			
4431	Różne opłaty i składki		300	300		300			
*	"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13/SP Nr 5		20 212	20 212		20 212			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 812	11 812		11 812			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		4 400	4 400		4 400			
*	"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11/SP Nr 3		67 645	67 645		67 645			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 410	32 410		32 410			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 120	15 120		15 120			
4301	Zakup usług pozostałych		20 115	20 115		20 115			
*	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" - ZS Nr 1		7 759				7 759		7 759
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 159				2 159		2 159
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		100				100		100
*	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS Nr 2		135 400				135 400		135 400
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 360				120 360		120 360
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400				8 400		8 400
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 820				1 820		1 820
4127	Składki na FP		300				300		300
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750				2 750		2 750
4307	Zakup usług pozostałych		1 770				1 770		1 770
*	"3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1		47 025				47 025		47 025
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000				40 000		40 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 025				7 025		7 025
*	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS Nr 12		181 000				181 000		181 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700				1 700		1 700
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		300				300		300
4127	Składki na FP		100				100		100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		700				700		700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500				17 500		17 500
4437	Różne opłaty i składki		900				900		900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		159 800				159 800		159 800
*	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy		3 324 223				3 324 223		3 324 223
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 873 881				1 873 881		1 873 881
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 708				951 708		951 708
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 634				498 634		498 634
*	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP Nr 5		85 200	85 200		85 200			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 300	73 300		73 300			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500	8 500		8 500			
4301	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400		3 400			
*	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		252 103	237 783		237 783	14 320		14 320
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 626	100 000		100 000	9 626		9 626
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 848	17 190		17 190	1 658		1 658
4127	Składki na FP		2 686	2 450		2 450	236		236
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000		80 000			
4307	Zakup usług pozostałych		38 143	38 143		38 143			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800				2 800		2 800
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6		22 882	22 882		22 882			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 000	19 000		19 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	1 600		1 600			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		280	280		280			
4127	Składki na FP		40	40		40			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 962	1 962		1 962			

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
*	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2		50 910				50 910		50 910
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 610				4 610		4 610
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		790				790		790
4121	Składki na FP		110				110		110
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4301	Zakup usług pozostałych		19 090				19 090		19 090
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		19 810				19 810		19 810
*	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10		73 190				73 190		73 190
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 190				73 190		73 190
*	"Wsparcie na starcie!"		1 037 535	733 228		733 228	304 307		304 307
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 972	368 914		368 914	185 058		185 058
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 913	105 913		105 913			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 551	64 608		64 608	31 943		31 943
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190	17 190		17 190			
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 806	9 209		9 209	4 597		4 597
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 450	2 450		2 450			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	3 600		3 600	500		500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100	2 600		2 600	500		500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4227	Zakup środków żywności		500				500		500
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 615	5 615		5 615			
4307	Zakup usług pozostałych		118 858	70 014		70 014	48 844		48 844
4309	Zakup usług pozostałych		11 690	11 690		11 690			
4417	Podróże służbowe krajowe		33 565	16 125		16 125	17 440		17 440
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 225	35 300		35 300	14 925		14 925
*	"Czas na ZAWODOWCA"		1 200 974				1 200 974		1 200 974
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800				800		800
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 344				147 344		147 344
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 766				154 766		154 766
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 596				125 596		125 596
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 038				32 038		32 038
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 567				21 567		21 567
4127	Składki na FP		3 586				3 586		3 586
4129	Składki na FP		3 077				3 077		3 077
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880				2 880		2 880
4217	zakup materiałów i wyposażenia		45 900				45 900		45 900
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000		20 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		220				220		220
4307	Zakup usług pozostałych		575 166				575 166		575 166
4309	Zakup usług pozostałych		4 645				4 645		4 645
4417	Podróże służbowe krajowe		25 489				25 489		25 489
4437	Różne opłaty i składki		1 900				1 900		1 900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 000				36 000		36 000
*	"Moją perspektywą - ZAWÓD!"		575 827				575 827		575 827
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 692				68 692		68 692

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		21 842				21 842		21 842
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 177				54 177		54 177
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 712				12 712		12 712
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 314				9 314		9 314
4127	Składki na FP		572				572		572
4129	Składki na FP		1 327				1 327		1 327
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 120				3 120		3 120
4217	zakup materiałów i wyposażenia		29 500				29 500		29 500
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 880				6 880		6 880
4307	Zakup usług pozostałych		349 839				349 839		349 839
4309	Zakup usług pozostałych		9 732				9 732		9 732
4417	Podróże służbowe krajowe		6 350				6 350		6 350
4437	Różne opłaty i składki		1 770				1 770		1 770
851	OCHRONA ZDROWIA		3 804 500	3 781 500	12 000	3 793 500		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	257 000	257 000		257 000			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		249 000	249 000		249 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		105 000	105 000		105 000			
	<i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz</i>		44 000	44 000		44 000			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		100 000	100 000		100 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	300 000	300 000		300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU/ ZZL	2 300 000	2 300 000		2 300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 030 000	1 030 000		1 030 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	170 000	170 000		170 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	15 000	15 000		15 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	32 000	32 000		32 000			
4120	Składki na FP	ZZL	4 600	4 600		4 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 600	74 600		74 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności		20 000	20 000		20 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		820 800	820 800		820 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			

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
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	KS	11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	KS	936 500	924 500	12 000	936 500			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		133 000	133 000		133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000	6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		796 360	791 500	4 860	796 360			
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>		7 500	7 500		7 500			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		784 000	784 000		784 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140		1 140	1 140			
852	POMOC SPOŁECZNA		33 247 753	30 387 408	2 117 000	32 504 408	743 345		743 345
85202	Domy pomocy społecznej	KS	8 880 861	8 880 861		8 880 861			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		5 180 861	5 180 861		5 180 861			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000	31 000		31 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 758 502	2 758 502		2 758 502			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 677	204 677		204 677			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 500	519 500		519 500			
4120	Składki na FP		72 900	72 900		72 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 100	8 100		8 100			
4300	Zakup usług pozostałych		980 000	980 000		980 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		84 182	84 182		84 182			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85203	Ośrodki wsparcia	KS	2 631 856	985 856	1 646 000	2 631 856			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		963 000		963 000	963 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		683 000		683 000	683 000			
	"Złoty Wiek" - DPS		356 080	356 080		356 080			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	650		650			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 800	184 800		184 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 257	14 257		14 257			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 750	34 750		34 750			

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
4120	Składki na FP		4 880	4 880		4 880			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		329 776	329 776		329 776			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 300	185 300		185 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 098	9 098		9 098			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 940	33 940		33 940			
4120	Składki na FP		4 760	4 760		4 760			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000		11 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750		750			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	700		700			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 928	5 928		5 928			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS	505 000	210 000	295 000	505 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 440 000	2 440 000		2 440 000			
3110	Świadczenia społeczne	KS	2 400 000	2 400 000		2 400 000			
3110	Świadczenia społeczne	SO	40 000	40 000		40 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	3 350 000	3 350 000		3 350 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 350 000	3 350 000		3 350 000			
85216	Zasiłki stałe	KS	1 794 000	1 794 000		1 794 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	KS	743 345				743 345		743 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 000				533 000		533 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		100 400				100 400		100 400
4120	Składki na FP		14 100				14 100		14 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	8 891 119	8 875 119	16 000	8 891 119			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		15 760		15 760	15 760			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 874 324	5 874 324		5 874 324			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		481 116	481 116		481 116			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 108 880	1 108 880		1 108 880			
4120	Składki na FP		155 006	155 006		155 006			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 240	150 000	240	150 240			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	KS	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	2 328 735	2 168 735	160 000	2 328 735			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000		15 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 500	1 153 500		1 153 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 852	79 852		79 852			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 300	215 300		215 300			
4120	Składki na FP		30 200	30 200		30 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200	4 200		4 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		760 000	600 000	160 000	760 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 683	42 683		42 683			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85232	Centra integracji społecznej	KS	42 650	42 650		42 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		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
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność	KS	730 187	730 187		730 187			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000	10 000		10 000			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		214 187	214 187		214 187			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 774	3 774		3 774			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		666	666		666			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 093	111 093		111 093			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 605	19 605		19 605			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 207	15 207		15 207			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 683	2 683		2 683			
4127	Składki na FP		2 140	2 140		2 140			
4129	Składki na FP		378	378		378			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 240	12 240		12 240			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160	2 160		2 160			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		21 633	21 633		21 633			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 817	3 817		3 817			
4287	Zakup usług zdrowotnych		383	383		383			
4289	Zakup usług zdrowotnych		67	67		67			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 754	1 754		1 754			
4419	Podróże służbowe krajowe		310	310		310			
4447	Odpisy na ZFŚS		3 023	3 023		3 023			
4449	Odpisy na ZFŚS		534	534		534			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 642 231	207 482		207 482	3 066 749	368 000	3 434 749
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 000				210 000		210 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	PIK	210 000				210 000		210 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		578 200				210 200	368 000	578 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	299 300				156 700	142 600	299 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	23 600				11 500	12 100	23 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	55 500				28 900	26 600	55 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	7 900				4 100	3 800	7 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MIZO N	50 000					50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	28 900				6 000	22 900	28 900
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	2 000				2 000		2 000

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
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	2 646 549				2 646 549		2 646 549
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		2 646 549				2 646 549		2 646 549
85334	Pomoc dla repatriantów		7 316	7 316		7 316			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	KS	6 800	6 800		6 800			
4300	Zakup usług pozostałych	SO	516	516		516			
85395	Pozostała działalność	KS	200 166	200 166		200 166			
*	"Projekt RODZINA"		200 166	200 166		200 166			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4307	Zakup usług pozostałych		150 977	150 977		150 977			
4309	Zakup usług pozostałych		17 769	17 769		17 769			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E/ KS/ BRM	25 335 500	3 796 000		3 796 000	21 539 500		21 539 500
85401	Świetlice szkolne		3 774 900	3 632 800		3 632 800	142 100		142 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600	5 600		5 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 791 500	2 684 900		2 684 900	106 600		106 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 100	215 000		215 000	9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 800	489 900		489 900	19 900		19 900
4120	Składki na FP		59 000	58 900		58 900	100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300				300		300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		184 300	178 500		178 500	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 714 000				7 714 000		7 714 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000				18 000		18 000
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300 000				5 300 000		5 300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		412 200				412 200		412 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		973 000				973 000		973 000
4120	Składki na FP		97 200				97 200		97 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000				125 000		125 000
4220	Zakup środków żywności		195 900				195 900		195 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000				6 000		6 000
4260	Zakup energii		240 000				240 000		240 000
4270	Zakup usług remontowych		7 500				7 500		7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000		65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700				5 700		5 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		254 900				254 900		254 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		484 300	85 000		85 000	399 300		399 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	85 000		85 000	365 000		365 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 700				28 700		28 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900				4 900		4 900
4120	Składki na FP		700				700		700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 227 300				2 227 300		2 227 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 494 000				1 494 000		1 494 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 900				125 900		125 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 500				274 500		274 500
4120	Składki na FP		22 000				22 000		22 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 500				38 500		38 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000				39 000		39 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000				7 000		7 000
4260	Zakup energii		71 000				71 000		71 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		29 000				29 000		29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		97 000				97 000		97 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100				2 100		2 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 426 400				2 426 400		2 426 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500				7 500		7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 647 000				1 647 000		1 647 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 400				132 400		132 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000				300 000		300 000
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 200				38 200		38 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400				24 400		24 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		115 400				115 400		115 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85410	Internaty i bursy szkolne		3 944 600				3 944 600		3 944 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 200				12 200		12 200

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090 000				2 090 000		2 090 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000				144 000		144 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 000				353 000		353 000
4120	Składki na FP		26 800				26 800		26 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 500				81 500		81 500
4220	Zakup środków żywności		482 400				482 400		482 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		518 200				518 200		518 200
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		97 500				97 500		97 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		105 600				105 600		105 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		301 700				301 700		301 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300				1 300		1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000				180 000		180 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800				13 800		13 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600				32 600		32 600
4120	Składki na FP		3 000				3 000		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		32 300				32 300		32 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		8 500				8 500		8 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 400				8 400		8 400
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 550 000				3 550 000		3 550 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 550 000				3 550 000		3 550 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000				60 000		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		52 000				52 000		52 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000		7 000
85495	Pozostała działalność	E/ KS/ BRM	762 300	38 200		38 200	724 100		724 100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 700				165 700		165 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400				11 400		11 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500				31 500		31 500

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
4120	Składki na FP		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłaty na PFRON		4 500				4 500		4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 100				32 100		32 100
4190	Nagrody konkursowe		20 500				20 500		20 500
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	2 500	2 500		2 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 300				47 300		47 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	1 650	1 650		1 650			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	3 050	3 050		3 050			
4220	Zakup środków żywności		1 000				1 000		1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500				24 500		24 500
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		111 500				111 500		111 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		97 500				97 500		97 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4430	Różne opłaty i składki		900				900		900
4440	Odpisy na ZFŚS		112 100				112 100		112 100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900				2 900		2 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000				26 000		26 000
855	RODZINA		90 502 411	13 174 132	70 376 000	83 550 132	5 790 279	1 162 000	6 952 279
85501	Świadczenia wychowawcze	KS	46 476 000		46 476 000	46 476 000			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 508		392 508	392 508			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 048		33 048	33 048			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000		75 000	75 000			
4120	Składki na FP		10 524		10 524	10 524			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	24 744 772	844 772	23 900 000	24 744 772			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		844 100	349 100	495 000	844 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 750	28 500	38 250	66 750			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076 500	63 396	1 013 104	1 076 500			
4120	Składki na FP		22 610	9 546	13 064	22 610			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		79 782	42 000	37 782	79 782			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			

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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny	KS	193 660	193 660		193 660			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 950	140 950		140 950			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 600	26 600		26 600			
4120	Składki na FP		3 730	3 730		3 730			
4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200		4 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		12 135 700	12 135 700		12 135 700			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS	2 405 000	2 405 000		2 405 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	Żłobek Miejski	KS	8 730 700	8 730 700		8 730 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	28 000		28 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 286 900	5 286 900		5 286 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 400	384 400		384 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 500	914 500		914 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		130 000	130 000		130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		619 600	619 600		619 600			
4260	Zakup energii		430 000	430 000		430 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000		90 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		160 000	160 000		160 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 300	171 300		171 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	39 000		39 000			
85508	Rodziny zastępcze	KS	4 785 169				3 705 169	1 080 000	4 785 169
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 300				178 300		178 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 300				125 300		125 300
4120	Składki na FP		14 800				14 800		14 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570 120				570 120		570 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 800	
4260	Zakup energii							2 300	
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		175 000				175 000		175 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743				4 743		4 743
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	KS	2 167 110				2 085 110	82 000	2 167 110
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							820	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		276 000				276 000		276 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	KS	255 670				255 670		255 670
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900				9 900		9 900
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 850				103 850		103 850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	KS	263 840				263 840		263 840
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 620				7 620		7 620
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		69 687 740	61 133 740		61 133 740	8 554 000		8 554 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 004 000	3 204 000		3 204 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	GKO	6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4430	Różne opłaty i składki	INW	4 000	4 000		4 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002	Gospodarka odpadami		20 817 390	20 717 390		20 717 390	100 000		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego etap II</i>	RWT	70 000	70 000		70 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"</i>	WS	3 788 400	3 788 400		3 788 400			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu</i>)	RWT	9 000	9 000		9 000			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		16 949 990	16 849 990		16 849 990	100 000		100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	371 300	371 300		371 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	28 400	28 400		28 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	68 708	68 708		68 708			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WS	1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP	ZZL	9 792	9 792		9 792			
4120	Składki na FP	WS	250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WS	10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		16 437 514	16 337 514		16 337 514	100 000		100 000
	<i>Wydział Środowiska</i>	WS	<i>16 063 000</i>	<i>16 063 000</i>		<i>16 063 000</i>			
	<i>"Stop Plastikowi w H2O...."</i>	WS	<i>154 514</i>	<i>154 514</i>		<i>154 514</i>			
	<i>ZDiT</i>	GKO	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Wydział OA</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	800	800		800			
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	700	700		700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000	3 000		3 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO	5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	8 200 500	7 300 500		7 300 500	900 000		900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		44 000	44 000		44 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000	1 800 000		1 800 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		39 500	39 500		39 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej" (ZDiT)</i>		5 402 000	5 402 000		5 402 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	WS	1 298 000	1 298 000		1 298 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 298 000	1 298 000		1 298 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	5 120 000	3 016 000		3 016 000	2 104 000		2 104 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 400 000		1 400 000	1 100 000		1 100 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		320 000	286 000		286 000	34 000		34 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 500	414 500		414 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	18 000	18 000		18 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych	WS	193 500	193 500		193 500			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	110 000	110 000		110 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WS	83 000	83 000		83 000			
90095	Pozostała działalność		22 733 350	22 733 350		22 733 350			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	GKO	26 000	26 000		26 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	GKO	25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO	15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	GKO	20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		550 000	550 000		550 000			
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	100 000	100 000		100 000			
	Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	Km	30 000	30 000		30 000			
	Estetyzacja	GKO	27 000	27 000		27 000			
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin - raport z monitoringu	WS	23 000	23 000		23 000			
	ZDiT - (płace zabaw - utrzymanie)	GKO	270 000	270 000		270 000			
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin	WS	20 000	20 000		20 000			
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000	10 000		10 000			
	Odłowienie dzików	WS	20 000	20 000		20 000			
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym	WS	50 000	50 000		50 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 330 450	3 330 450		3 330 450			
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	200 000	200 000		200 000			
	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	400 000	400 000		400 000			
	Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT	GKO	250 000	250 000		250 000			
	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin "Budżet Obywatelski"	INW	500 000	500 000		500 000			
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT		114 350	114 350		114 350			
	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	INW	1 566 100	1 566 100		1 566 100			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	300 000	300 000		300 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	GKO	28 000	28 000		28 000			
*	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	INW	2 633 900	2 633 900		2 633 900			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 314 300	1 314 300		1 314 300			
	INW		1 314 300	1 314 300		1 314 300			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 600	1 319 600		1 319 600			
	INW		1 319 600	1 319 600		1 319 600			

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
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	INW	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 630	375 630		375 630			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 305	1 680 305		1 680 305			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 444 065	1 444 065		1 444 065			
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	INW	12 600 000	12 600 000		12 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 960	124 960		124 960			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 587 695	7 587 695		7 587 695			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 887 345	4 887 345		4 887 345			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 411 690	8 550 550		8 550 550	19 861 140		19 861 140
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	536 500	536 500		536 500			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
92106	Teatry	KS	3 183 000				3 183 000		3 183 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 183 000				3 183 000		3 183 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 093 000				3 093 000		3 093 000
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		90 000				90 000		90 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	4 755 800				4 755 800		4 755 800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 755 800				4 755 800		4 755 800
	<i>na działalność podstawową</i>		4 660 000				4 660 000		4 660 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>dotatkowe koncerty</i>		45 800				45 800		45 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	5 444 000	5 444 000		5 444 000			
	CK 105		5 444 000	5 444 000		5 444 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 081 000	4 081 000		4 081 000			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 714 000	2 714 000		2 714 000			
	<i>na imprezy</i>		897 000	897 000		897 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		350 000	350 000		350 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 363 000	1 363 000		1 363 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		1 363 000	1 363 000		1 363 000			
92116	Biblioteki	KS	5 598 440	1 942 100		1 942 100	3 656 340		3 656 340
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 562 440	1 942 100		1 942 100	3 620 340		3 620 340
	<i>działalność podstawowa</i>		5 385 140	1 942 100		1 942 100	3 443 040		3 443 040
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		61 300				61 300		61 300
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 000				36 000		36 000
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000				36 000		36 000
92118	Muzea	KS/ INW	8 266 000				8 266 000		8 266 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 878 000				2 878 000		2 878 000
	<i>działalność podstawowa</i>		2 824 000				2 824 000		2 824 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<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
	"Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."		5 388 000				5 388 000		5 388 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	213 000				213 000		213 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	2 131 800				2 131 800		2 131 800
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KS	505 000				505 000		505 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	2 305 200				2 305 200		2 305 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KS	233 000				233 000		233 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		310 000	310 000		310 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT	GKO	10 000	10 000			10 000		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	KS	300 000	300 000			300 000		
92195	Pozostała działalność	BRM	317 950	317 950		317 950			
4190	Nagrody konkursowe - RO		23 300	23 300			23 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		8 400	8 400			8 400		
4220	Zakup środków żywności - RO		72 150	72 150			72 150		
4300	Zakup usług pozostałych - RO		214 000	214 000			214 000		
4430	Różne opłaty i składki - RO		100	100			100		
926	KULTURA FIZYCZNA		13 782 550	13 782 550		13 782 550			
92601	Obiekty sportowe	KS/ GKO	5 703 200	5 703 200		5 703 200			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików", "Wodnej Doliny" oraz "Parku Wodnego"</i>		4 427 200	4 427 200		4 427 200			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		152 000	152 000		152 000			
	<i>"Orlik"</i>		375 200	375 200		375 200			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>"Park Wodny"</i>		3 600 000	3 600 000		3 600 000			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		776 000	776 000		776 000			
4260	Zakup energii		212 000	212 000		212 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000	157 000		157 000			
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)	GKO	500 000	500 000		500 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS	7 880 000	7 880 000		7 880 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 580 000	5 580 000		5 580 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		199 350	199 350		199 350			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	15 150	15 150		15 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	4 100	4 100		4 100			
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	3 100	3 100		3 100			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	5 000	5 000		5 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne	KS	80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP	KS	500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	KS	25 000	25 000		25 000			
	OGÓŁEM		608 285 000	362 647 976	73 220 667	435 868 643	159 876 121	12 540 236	172 416 357

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 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
500	HANDEL	INW	500 000	500 000		500 000			
50095	Pozostała działalność		500 000	500 000		500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Targowisko)		500 000	500 000		500 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	22 880 008	4 430 000		4 430 000	18 450 008		18 450 008
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000		30 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		18 450 008				18 450 008		18 450 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 350 000				13 350 000		13 350 000
	<i>Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11</i>		100 000				100 000		100 000
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</i>		8 200 000				8 200 000		8 200 000
	<i>Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"</i>		500 000				500 000		500 000
	<i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>		2 600 000				2 600 000		2 600 000
	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalin</i>		950 000				950 000		950 000
	<i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>		1 000 000				1 000 000		1 000 000
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		5 100 008				5 100 008		5 100 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 698				158 698		158 698
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 314 154				2 314 154		2 314 154
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 627 156				2 627 156		2 627 156
60016	Drogi publiczne gminne		4 200 000	4 200 000		4 200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200 000	4 200 000		4 200 000			
	<i>ul. Krańcowa</i>		100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
	<i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>ul. Różana</i>		100 000	100 000		100 000			
60017	Drogi wewnętrzne		200 000	200 000		200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
	<i>ul. Rycerska</i>		200 000	200 000		200 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	300 000	300 000		300 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000	300 000		300 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)		300 000	300 000		300 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
80195	Pozostała działalność		3 400 000	3 400 000		3 400 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
*	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i>		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 830	1 512 830		1 512 830			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 170	487 170		487 170			
855	RODZINA	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	21 704 000	21 704 000		21 704 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000	4 000		4 000			
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000			
90095	Pozostała działalność		21 700 000	21 700 000		21 700 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 966 100	2 966 100		2 966 100			
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>		200 000	200 000		200 000			
	<i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzystwą</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin "Budżet Obywatelski"</i>		500 000	500 000		500 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe		1 566 100	1 566 100		1 566 100			
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne		300 000	300 000		300 000			
*	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I		2 633 900	2 633 900		2 633 900			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 314 300	1 314 300		1 314 300			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 600	1 319 600		1 319 600			
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 630	375 630		375 630			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 305	1 680 305		1 680 305			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 444 065	1 444 065		1 444 065			
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		12 600 000	12 600 000		12 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 960	124 960		124 960			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 587 695	7 587 695		7 587 695			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 887 345	4 887 345		4 887 345			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	4 650 000				4 650 000		4 650 000
92118	Muzea		4 650 000				4 650 000		4 650 000
	"Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."		4 650 000				4 650 000		4 650 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000				213 000		213 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 131 800				2 131 800		2 131 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 305 200				2 305 200		2 305 200
	OGÓŁEM		54 434 008	31 334 000		31 334 000	23 100 008		23 100 008

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	HANDEL	GKO	109 000	109 000		109 000			
50095	Pozostała działalność		109 000	109 000		109 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	30 273 090	20 154 390		20 154 390	10 118 700		10 118 700
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 650 000	9 650 000		9 650 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		120 000	120 000		120 000			
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		9 300 000	9 300 000		9 300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT		230 000	230 000		230 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 118 700				10 118 700		10 118 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		56 700				56 700		56 700
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 000				2 150 000		2 150 000
	Przejęcie podziemne w Al. Armii Krajowej - ZDiT		500 000				500 000		500 000
	Modernizacja chodników - ZDiT		1 100 000				1 100 000		1 100 000
	dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT		50 000				50 000		50 000
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT		500 000				500 000		500 000
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		300 000				300 000		300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000				300 000		300 000
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT		6 500 000				6 500 000		6 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500 000				6 500 000		6 500 000

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
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu -</i>		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)</i>		15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		17 000				17 000		17 000
4270	Zakup usług remontowych		9 000				9 000		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		20 000				20 000		20 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		100 000				100 000		100 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000				50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 604 000	3 604 000		3 604 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 059 500	3 059 500		3 059 500			
	<i>ul. Zielona - ZDiT</i>		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
	<i>RO "Kotarbińskiego" - ZDiT</i>		32 500	32 500		32 500			

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
	RO "Nowobramskie" - ZDiT		14 500	14 500		14 500			
	RO "Morskie" - ZDiT		12 500	12 500		12 500			
	Modernizacja i remonty chodników - ZDiT		900 000	900 000		900 000			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
60017	Drogi wewnętrzne		940 800	940 800		940 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 800	349 800		349 800			
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT		50 000	50 000		50 000			
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT		61 000	61 000		61 000			
	RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT		13 800	13 800		13 800			
	RO "Wspólny Dom" - ZDiT		75 000	75 000		75 000			
	Przebudowa ul. Fałata - ZDiT		100 000	100 000		100 000			
	Łącznik Wyki - Tatarkiewicza - ZDiT		50 000	50 000		50 000			
	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60095	Pozostała działalność		5 959 590	5 959 590		5 959 590			
	ZDiT		5 959 590	5 959 590		5 959 590			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 634 390	2 634 390		2 634 390			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		144 900	144 900		144 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 500	196 500		196 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493 700	493 700		493 700			
4120	Składki na FP		70 700	70 700		70 700			
4140	Wpłaty na PFRON		62 300	62 300		62 300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		66 100	66 100		66 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 207 100	1 207 100		1 207 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		12 000	12 000		12 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 782 650	3 782 650		3 782 650			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM		3 181 200	3 181 200		3 181 200			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (107.000 zł czynsze RO na 2018 r.)		3 181 200	3 181 200		3 181 200			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		499 800	499 800		499 800			
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		499 800	499 800		499 800			
70095	Pozostała działalność		101 650	101 650		101 650			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250	3 250		3 250			
4120	Składki na FP		2 200	2 200		2 200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200	23 200		23 200			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000		50 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000	13 000		13 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	2 318 000	2 300 000	18 000	2 318 000			
71035	Cmentarze		2 318 000	2 300 000	18 000	2 318 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza)		716 000	716 000		716 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie cmentarza)		54 000	54 000		54 000			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 548 000	1 530 000	18 000	1 548 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO	300 700	300 700		300 700			
75023	Urząd Miejski		300 700	300 700		300 700			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		14 000	14 000		14 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800	6 800		6 800			
4120	Składki na FP		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800	28 800		28 800			
4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000		250 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo- nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	25 625 850	17 071 850		17 071 850	8 554 000		8 554 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
90002	Gospodarka odpadami		200 000	100 000		100 000	100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	100 000		100 000	100 000		100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200 500	7 300 500		7 300 500	900 000		900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		44 000	44 000		44 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000	1 800 000		1 800 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		39 500	39 500		39 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " <i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</i> " (ZDiT)		5 402 000	5 402 000		5 402 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 120 000	3 016 000		3 016 000	2 104 000		2 104 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 400 000		1 400 000	1 100 000		1 100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT)		320 000	286 000		286 000	34 000		34 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000	120 000		120 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	110 000		110 000			
90095	Pozostała działalność		885 350	885 350		885 350			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		26 000	26 000		26 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT		25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		407 000	407 000		407 000			
	<i>Wykonywanie bieżących prac porządkowych</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Estetyzacja</i>		<i>27 000</i>	<i>27 000</i>		<i>27 000</i>			
	<i>ZDiT - (plac zabaw - utrzymanie)</i>		<i>270 000</i>	<i>270 000</i>		<i>270 000</i>			
	<i>Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 350	364 350		364 350			
	<i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>			
	<i>(Rady Osiedla - plac zabaw) - ZDiT</i>		<i>114 350</i>	<i>114 350</i>		<i>114 350</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		28 000	28 000		28 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	10 000	10 000		10 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	GKO	500 000	500 000		500 000			
92601	Obiekty sportowe		500 000	500 000		500 000			
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			
OGÓŁEM			62 919 290	44 228 590	18 000	44 246 590	18 672 700		18 672 700

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zarząd Dróg i Transportu

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	29 973 090	20 154 390		20 154 390	9 818 700		9 818 700
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 650 000	9 650 000		9 650 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych)		120 000	120 000		120 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000	9 300 000		9 300 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych)		230 000	230 000		230 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 818 700				9 818 700		9 818 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000				10 000		10 000
4260	Zakup energii		56 700				56 700		56 700
4270	Zakup usług remontowych		500 000				500 000		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000				200 000		200 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000				10 000		10 000
4430	Różne opłaty i składki		80 000				80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 000				2 150 000		2 150 000
	<i>Przeście podziemne w Al. Armii Krajowej - ZDiT</i>		<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
	<i>Modernizacja chodników</i>		<i>1 100 000</i>				<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>
	<i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>		<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy)		6 500 000				6 500 000		6 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500 000				6 500 000		6 500 000
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu		110 000				110 000		110 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu		50 000				50 000		50 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000				40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		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
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu</i>		15 000				15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000		5 000
	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu</i>		17 000				17 000		17 000
4270	Zakup usług remontowych		9 000				9 000		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000				8 000		8 000
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu</i>		20 000				20 000		20 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu</i>		100 000				100 000		100 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000				50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000				50 000		50 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 604 000	3 604 000		3 604 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000			
4270	Zakup usług remontowych - RO		2 500	2 500		2 500			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 059 500	3 059 500		3 059 500			
	<i>ul. Zielona</i>		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
	<i>RO "Kotarbińskiego"</i>		32 500	32 500		32 500			
	<i>RO "Nowobramskie"</i>		14 500	14 500		14 500			
	<i>RO "Morskie"</i>		12 500	12 500		12 500			
	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>		900 000	900 000		900 000			
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie</i>		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
60017	Drogi wewnętrzne		940 800	940 800		940 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4270	Zakup usług remontowych		400 000	400 000		400 000			
4300	Zakup usług pozostałych		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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 800	349 800		349 800			
	<i>RO "M. Wańkowicza"</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	<i>RO "J.J.Śniadeckich"</i>		<i>61 000</i>	<i>61 000</i>		<i>61 000</i>			
	<i>RO "Jedliny"</i>		<i>13 800</i>	<i>13 800</i>		<i>13 800</i>			
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>		<i>75 000</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>			
	<i>Przebudowa ul. Fałata</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
	<i>Łącznik Wyki - Tatarkiewicza</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu		154 000	154 000		154 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
60095	Pozostała działalność		5 959 590	5 959 590		5 959 590			
	ZDiT		5 959 590	5 959 590		5 959 590			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300	4 300		4 300			
3050	Zasądzone renty		8 400	8 400		8 400			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 634 390	2 634 390		2 634 390			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		144 900	144 900		144 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 500	196 500		196 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493 700	493 700		493 700			
4120	Składki na FP		70 700	70 700		70 700			
4140	Wpłaty na PFRON		62 300	62 300		62 300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000		40 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000		130 000			
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	3 200		3 200			
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000		590 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000		2 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000		16 000			
4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000		21 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		66 100	66 100		66 100			
4480	Podatek od nieruchomości		1 207 100	1 207 100		1 207 100			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		12 000	12 000		12 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		147 000	147 000		147 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000	28 000		28 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	25 353 850	16 799 850		16 799 850	8 554 000		8 554 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000 000	3 200 000		3 200 000	2 800 000		2 800 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002	Gospodarka odpadami		200 000	100 000		100 000	100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	100 000		100 000	100 000		100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	2 450 000		2 450 000	2 650 000		2 650 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200 500	7 300 500		7 300 500	900 000		900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		44 000	44 000		44 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000	1 800 000		1 800 000	900 000		900 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO		39 500	39 500		39 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000		7 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej"</i>		5 402 000	5 402 000		5 402 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 120 000	3 016 000		3 016 000	2 104 000		2 104 000
4260	Zakup energii		400 000	280 000		280 000	120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		1 900 000	1 050 000		1 050 000	850 000		850 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	1 400 000		1 400 000	1 100 000		1 100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000	286 000		286 000	34 000		34 000
90095	Pozostała działalność		733 350	733 350		733 350			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)		26 000	26 000		26 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych (plac zabaw - utrzymanie)		270 000	270 000		270 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 350	364 350		364 350			
	<i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>		250 000	250 000		250 000			
	<i>(Rady Osiedla - plac zabaw)</i>		114 350	114 350		114 350			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		28 000	28 000		28 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	GKO	10 000	10 000		10 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT		10 000	10 000		10 000			
	OGÓŁEM		55 336 940	36 964 240		36 964 240	18 372 700		18 372 700

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	21 728 190	21 728 190		21 728 190			
90002	Gospodarka odpadami		20 017 690	20 017 690		20 017 690			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"		3 788 400	3 788 400		3 788 400			
	Selektywna Gospodarka Opadami		16 229 290	16 229 290		16 229 290			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP		250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		16 217 514	16 217 514		16 217 514			
	<i>Wydział Środowiska</i>		<i>16 063 000</i>	<i>16 063 000</i>		<i>16 063 000</i>			
	<i>"Stop Plastikowi w H2O..."</i>		<i>154 514</i>	<i>154 514</i>		<i>154 514</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt		1 298 000	1 298 000		1 298 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 298 000	1 298 000		1 298 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		294 500	294 500		294 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		18 000			
4300	Zakup usług pozostałych		193 500	193 500		193 500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000	83 000		83 000			
90095	Pozostała działalność		118 000	118 000		118 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		113 000	113 000		113 000			
	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin - raport z monitoringu</i>		<i>23 000</i>	<i>23 000</i>		<i>23 000</i>			
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>Odłowienie dzików</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			
	<i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>			
	OGÓŁEM		21 728 190	21 728 190		21 728 190			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	KS	20 000	20 000		20 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000	20 000		20 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000		20 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	525 000	525 000		525 000			
75095	Pozostała działalność		525 000	525 000		525 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		525 000	525 000		525 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	KS	15 000	15 000		15 000			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000		15 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	KS	121 452					121 452	121 452
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 452					121 452	121 452
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 452					121 452	121 452
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 204 500	1 181 500	12 000	1 193 500		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		257 000	257 000		257 000			
4190	Nagrody konkursowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		249 000	249 000		249 000			
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>		<i>105 000</i>	<i>105 000</i>		<i>105 000</i>			
	<i>Zdrowo jest lepiej żyjesz</i>		<i>44 000</i>	<i>44 000</i>		<i>44 000</i>			
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		936 500	924 500	12 000	936 500			

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		133 000	133 000		133 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000	6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		796 360	791 500	4 860	796 360			
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>		7 500	7 500		7 500			
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>		784 000	784 000		784 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140		1 140	1 140			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	33 207 753	30 347 408	2 117 000	32 464 408	743 345		743 345
85202	Domy pomocy społecznej		8 880 861	8 880 861		8 880 861			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		<i>5 180 861</i>	<i>5 180 861</i>		<i>5 180 861</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000	31 000		31 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 758 502	2 758 502		2 758 502			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 677	204 677		204 677			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 500	519 500		519 500			
4120	Składki na FP		72 900	72 900		72 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 100	8 100		8 100			
4300	Zakup usług pozostałych		980 000	980 000		980 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		84 182	84 182		84 182			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85203	Ośrodki wsparcia		2 631 856	985 856	1 646 000	2 631 856			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		963 000		963 000	963 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		683 000		683 000	683 000			
	"Złoty Wiek" - DPS		356 080	356 080		356 080			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	650		650			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		184 800	184 800		184 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 257	14 257		14 257			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 750	34 750		34 750			
4120	Składki na FP		4 880	4 880		4 880			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"		300 000	300 000		300 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS		329 776	329 776		329 776			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 300	185 300		185 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 098	9 098		9 098			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 940	33 940		33 940			
4120	Składki na FP		4 760	4 760		4 760			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000		11 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750		750			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	700		700			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 928	5 928		5 928			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		505 000	210 000	295 000	505 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 400 000	2 400 000		2 400 000			
3110	Świadczenia społeczne		2 400 000	2 400 000		2 400 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 350 000	3 350 000		3 350 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 350 000	3 350 000		3 350 000			
85216	Zasiłki stałe		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		743 345				743 345		743 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 000				533 000		533 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 400				100 400		100 400
4120	Składki na FP		14 100				14 100		14 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odpisy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 891 119	8 875 119	16 000	8 891 119			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		15 760		15 760	15 760			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 874 324	5 874 324		5 874 324			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		481 116	481 116		481 116			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 108 880	1 108 880		1 108 880			
4120	Składki na FP		155 006	155 006		155 006			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 240	150 000	240	150 240			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 328 735	2 168 735	160 000	2 328 735			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000		15 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 500	1 153 500		1 153 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 852	79 852		79 852			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 300	215 300		215 300			
4120	Składki na FP		30 200	30 200		30 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200	4 200		4 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		760 000	600 000	160 000	760 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 683	42 683		42 683			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		2 000	2 000		2 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85232	Centra integracji społecznej		42 650	42 650		42 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		730 187	730 187		730 187			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000		110 000			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000			
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		10 000	10 000		10 000			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		214 187	214 187		214 187			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 774	3 774		3 774			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		666	666		666			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 093	111 093		111 093			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 605	19 605		19 605			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 207	15 207		15 207			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 683	2 683		2 683			
4127	Składki na FP		2 140	2 140		2 140			
4129	Składki na FP		378	378		378			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 240	12 240		12 240			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160	2 160		2 160			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		21 633	21 633		21 633			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 817	3 817		3 817			
4287	Zakup usług zdrowotnych		383	383		383			
4289	Zakup usług zdrowotnych		67	67		67			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 754	1 754		1 754			
4419	Podróże służbowe krajowe		310	310		310			
4447	Odpisy na ZFŚS		3 023	3 023		3 023			
4449	Odpisy na ZFŚS		534	534		534			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	206 966	206 966		206 966			
85334	Pomoc dla repatriantów		6 800	6 800		6 800			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		6 800	6 800		6 800			
85395	Pozostała działalność		200 166	200 166		200 166			
*	"Projekt RODZINA"		200 166	200 166		200 166			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4307	Zakup usług pozostałych		150 977	150 977		150 977			
4309	Zakup usług pozostałych		17 769	17 769		17 769			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000	31 000		31 000			
85495	Pozostała działalność		31 000	31 000		31 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	31 000		31 000			
855	RODZINA	KS	89 502 411	12 174 132	70 376 000	82 550 132	5 790 279	1 162 000	6 952 279
85501	Świadczenia wychowawcze		46 476 000		46 476 000	46 476 000			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 508		392 508	392 508			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 048		33 048	33 048			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		75 000		75 000	75 000			
4120	Składki na FP		10 524		10 524	10 524			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 744 772	844 772	23 900 000	24 744 772			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		844 100	349 100	495 000	844 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 750	28 500	38 250	66 750			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076 500	63 396	1 013 104	1 076 500			
4120	Składki na FP		22 610	9 546	13 064	22 610			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		79 782	42 000	37 782	79 782			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny		193 660	193 660		193 660			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 950	140 950		140 950			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 600	26 600		26 600			
4120	Składki na FP		3 730	3 730		3 730			
4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200		4 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		11 135 700	11 135 700		11 135 700			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 405 000	2 405 000		2 405 000			
	Żłobek Miejski		8 730 700	8 730 700		8 730 700			

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	28 000		28 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 286 900	5 286 900		5 286 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 400	384 400		384 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 500	914 500		914 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		130 000	130 000		130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		619 600	619 600		619 600			
4260	Zakup energii		430 000	430 000		430 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000		90 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		160 000	160 000		160 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 300	171 300		171 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	39 000		39 000			
85508	Rodziny zastępcze		4 785 169				3 705 169	1 080 000	4 785 169
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 300				178 300		178 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 300				125 300		125 300
4120	Składki na FP		14 800				14 800		14 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570 120				570 120		570 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 800	
4260	Zakup energii							2 300	
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		175 000				175 000		175 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743				4 743		4 743
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 167 110				2 085 110	82 000	2 167 110
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							820	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR		276 000				276 000		276 000

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
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		255 670				255 670		255 670
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900				9 900		9 900
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 850				103 850		103 850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		263 840				263 840		263 840
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 620				7 620		7 620
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	23 433 740	8 222 600		8 222 600	15 211 140		15 211 140
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		536 500	536 500		536 500			

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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000		100 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		300 000	300 000		300 000			
92106	Teatry		3 183 000				3 183 000		3 183 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 183 000				3 183 000		3 183 000
	<i>na działalność podstawową</i>		3 093 000				3 093 000		3 093 000
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		90 000				90 000		90 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 755 800				4 755 800		4 755 800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 755 800				4 755 800		4 755 800
	<i>na działalność podstawową</i>		4 660 000				4 660 000		4 660 000
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000
	<i>dotatkowe koncerty</i>		45 800				45 800		45 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 444 000	5 444 000		5 444 000			
	CK 105		5 444 000	5 444 000		5 444 000			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 081 000	4 081 000		4 081 000			
	<i>na działalność podstawową</i>		2 714 000	2 714 000		2 714 000			
	<i>na imprezy</i>		897 000	897 000		897 000			
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		350 000	350 000		350 000			
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 363 000	1 363 000		1 363 000			
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>		1 363 000	1 363 000		1 363 000			
92116	Biblioteki		5 598 440	1 942 100		1 942 100	3 656 340		3 656 340
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 562 440	1 942 100		1 942 100	3 620 340		3 620 340
	<i>działalność podstawowa</i>		5 385 140	1 942 100		1 942 100	3 443 040		3 443 040
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>		16 000				16 000		16 000
	<i>Almanach</i>		61 300				61 300		61 300
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 000				36 000		36 000
	<i>sprzęt komputerowy</i>		36 000				36 000		36 000
92118	Muzea		3 616 000				3 616 000		3 616 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 878 000				2 878 000		2 878 000
	<i>działalność podstawowa</i>		2 824 000				2 824 000		2 824 000
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000
	<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
	"Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."		738 000				738 000		738 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		505 000				505 000		505 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 000				233 000		233 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	300 000		300 000			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000	300 000		300 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	13 255 200	13 255 200		13 255 200			
92601	Obiekty sportowe		5 203 200	5 203 200		5 203 200			
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie "Sportowej Doliny", "Orlików", "Wodnej Doliny" oraz "Parku Wodnego"		4 427 200	4 427 200		4 427 200			
	<i>"Sportowa Dolina"</i>		152 000	152 000		152 000			
	<i>"Orliki"</i>		375 200	375 200		375 200			
	<i>"Wodna Dolina"</i>		300 000	300 000		300 000			
	<i>"Park Wodny"</i>		3 600 000	3 600 000		3 600 000			
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		776 000	776 000		776 000			
4260	Zakup energii		212 000	212 000		212 000			
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000		400 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4480	Podatek od nieruchomości		157 000	157 000		157 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7 880 000	7 880 000		7 880 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		5 580 000	5 580 000		5 580 000			

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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
92695	Pozostała działalność		172 000	172 000		172 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do		60 000	60 000		60 000			
3250	Stypendia różne		80 000	80 000		80 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000			
	OGÓŁEM		161 523 022	65 978 806	72 505 000	138 483 806	21 744 764	1 294 452	23 039 216

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	12 000		12 000	12 000			
85195	Pozostała działalność		12 000		12 000	12 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000	6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		4 860		4 860	4 860			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140		1 140	1 140			
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	22 542 114	21 327 769	471 000	21 798 769	743 345		743 345
85202	Domy pomocy społecznej		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>		<i>3 700 000</i>			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		505 000	210 000	295 000	505 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		505 000	210 000	295 000	505 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 400 000	2 400 000		2 400 000			
3110	Świadczenia społeczne		2 400 000	2 400 000		2 400 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 350 000	3 350 000		3 350 000			
3110	Świadczenia społeczne		3 350 000	3 350 000		3 350 000			
85216	Zasiłki stałe		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
3110	Świadczenia społeczne		1 794 000	1 794 000		1 794 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		743 345				743 345		743 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 000				533 000		533 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 245				42 245		42 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 400				100 400		100 400
4120	Składki na FP		14 100				14 100		14 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400				4 400		4 400
4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup pozostałych usług		4 000				4 000		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000				10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200				1 200		1 200
4440	Odписy na ZFŚS		13 000				13 000		13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 891 119	8 875 119	16 000	8 891 119			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 280	40 280		40 280			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200	52 200		52 200			
3110	Świadczenia społeczne		15 760		15 760	15 760			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	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		5 874 324	5 874 324		5 874 324			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		481 116	481 116		481 116			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 108 880	1 108 880		1 108 880			
4120	Składki na FP		155 006	155 006		155 006			
4140	Składki na PFRON		90 000	90 000		90 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800		15 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 240	150 000	240	150 240			
4260	Zakup energii		146 400	146 400		146 400			
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000		360 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 500	49 500		49 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000		35 000			
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000		7 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		176 113	176 113		176 113			
4480	Podatek od nieruchomości		20 500	20 500		20 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000		4 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000		35 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000		160 000	160 000			
4300	Zakup usług pozostałych		160 000		160 000	160 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000	900 000		900 000			
3110	Świadczenia społeczne		900 000	900 000		900 000			
85232	Centra integracji społecznej		42 650	42 650		42 650			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	4 800		4 800			
4480	Podatek od nieruchomości		1 850	1 850		1 850			
85295	Pozostała działalność		46 000	46 000		46 000			
4300	Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów)		46 000	46 000		46 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	206 966	206 966		206 966			
85334	Pomoc dla repatriantów		6 800	6 800		6 800			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR		6 800	6 800		6 800			
85395	Pozostała działalność		200 166	200 166		200 166			
*	"Projekt RODZINA"		200 166	200 166		200 166			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 095	14 095		14 095			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523	9 523		9 523			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 461	2 461		2 461			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 663	1 663		1 663			
4127	Składki na Fundusz Pracy		345	345		345			
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	233		233			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	2 595		2 595			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	305		305			
4307	Zakup usług pozostałych		150 977	150 977		150 977			
4309	Zakup usług pozostałych		17 769	17 769		17 769			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	179		179			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	21		21			
855	RODZINA	KS	76 679 601	1 038 432	70 376 000	71 414 432	4 103 169	1 162 000	5 265 169
85501	Świadczenia wychowawcze		46 476 000		46 476 000	46 476 000			
3110	Świadczenia społeczne		45 778 860		45 778 860	45 778 860			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 508		392 508	392 508			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 048		33 048	33 048			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000		75 000	75 000			
4120	Składki na FP		10 524		10 524	10 524			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000	4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 713		37 713	37 713			
4260	Zakup energii		12 815		12 815	12 815			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		112 382		112 382	112 382			
4440	Odpisy na ZFŚS		13 150		13 150	13 150			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000	5 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 744 772	844 772	23 900 000	24 744 772			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380	1 880	500	2 380			
3110	Świadczenia społeczne		22 543 000	280 000	22 263 000	22 543 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		844 100	349 100	495 000	844 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 750	28 500	38 250	66 750			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076 500	63 396	1 013 104	1 076 500			
4120	Składki na FP		22 610	9 546	13 064	22 610			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	10 000	20 000	30 000			
4260	Zakup energii		24 800	10 000	14 800	24 800			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	700	2 000	2 700			
4300	Zakup usług pozostałych		79 782	42 000	37 782	79 782			
4440	Odpisy na ZFŚS		33 650	33 650		33 650			
4480	Podatek od nieruchomości		2 500		2 500	2 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85504	Wspieranie rodziny		193 660	193 660		193 660			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 950	140 950		140 950			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 437	11 437		11 437			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 600	26 600		26 600			
4120	Składki na FP		3 730	3 730		3 730			
4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200		4 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
85508	Rodziny zastępcze		4 785 169				3 705 169	1 080 000	4 785 169
3110	Świadczenia społeczne		3 469 200				2 400 000	1 069 200	3 469 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 300				178 300		178 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 006				14 006		14 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 300				125 300		125 300
4120	Składki na FP		14 800				14 800		14 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570 120				570 120		570 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 800	
4260	Zakup energii							2 300	
4300	Zakup usług pozostałych		224 700				220 000	4 700	224 700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		175 000				175 000		175 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900				2 900		2 900
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743				4 743		4 743
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		480 000				398 000	82 000	480 000
3110	Świadczenia społeczne		203 180				122 000	81 180	203 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							820	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		276 000				276 000		276 000
OGÓŁEM			99 440 681	22 573 167	70 859 000	93 432 167	4 846 514	1 162 000	6 008 514

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	11 000					11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)		11 000					11 000	11 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000					11 000	11 000
855	RODZINA	KS	519 510				519 510		519 510
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		519 510				519 510		519 510
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1		255 670				255 670		255 670
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900				9 900		9 900
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		6 900				6 900		6 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		103 850				103 850		103 850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		263 840				263 840		263 840
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				100		100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 600				88 600		88 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200				7 200		7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 900				18 900		18 900
4120	Składki na FP		1 900				1 900		1 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600				8 600		8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 620				7 620		7 620
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800				800		800
4260	Zakup energii		9 700				9 700		9 700
4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		108 700				108 700		108 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700				700		700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		2 520				2 520		2 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
OGÓŁEM			530 510				519 510	11 000	530 510

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	8 249 639	8 249 639		8 249 639			
85202	Domy pomocy społecznej		5 180 861	5 180 861		5 180 861			
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>		<i>5 180 861</i>	<i>5 180 861</i>		<i>5 180 861</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000	31 000		31 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 758 502	2 758 502		2 758 502			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 677	204 677		204 677			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 500	519 500		519 500			
4120	Składki na FP		72 900	72 900		72 900			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		13 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000		150 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	50 000		50 000			
4260	Zakup energii		175 000	175 000		175 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 100	8 100		8 100			
4300	Zakup usług pozostałych		980 000	980 000		980 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000		18 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000		15 000			
4440	Odписy na ZFŚS		84 182	84 182		84 182			
4480	Podatek od nieruchomości		36 600	36 600		36 600			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		35 400	35 400		35 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		15 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000			
85203	Ośrodki wsparcia		685 856	685 856		685 856			
	<i>"Złoty Wiek"</i>		<i>356 080</i>	<i>356 080</i>		<i>356 080</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	650		650			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 800	184 800		184 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 257	14 257		14 257			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 750	34 750		34 750			
4120	Składki na FP		4 880	4 880		4 880			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100		100			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		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
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400		2 400			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		13 200	13 200		13 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300			
4440	Odpisy na ZFŚS		4 743	4 743		4 743			
4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień"		329 776	329 776		329 776			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600		600			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		185 300	185 300		185 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 098	9 098		9 098			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 940	33 940		33 940			
4120	Składki na FP		4 760	4 760		4 760			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000		11 000			
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		12 000	12 000		12 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750		750			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	700		700			
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		5 928	5 928		5 928			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 168 735	2 168 735		2 168 735			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000		15 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 500	1 153 500		1 153 500			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 852	79 852		79 852			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 300	215 300		215 300			
4120	Składki na FP		30 200	30 200		30 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200	4 200		4 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000	23 000		23 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		42 683	42 683		42 683			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
85295	Pozostała działalność		214 187	214 187		214 187			
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)		214 187	214 187		214 187			
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 774	3 774		3 774			
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		666	666		666			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		111 093	111 093		111 093			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 605	19 605		19 605			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 207	15 207		15 207			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 683	2 683		2 683			
4127	Składki na FP		2 140	2 140		2 140			
4129	Składki na FP		378	378		378			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 240	12 240		12 240			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160	2 160		2 160			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		21 633	21 633		21 633			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 817	3 817		3 817			
4287	Zakup usług zdrowotnych		383	383		383			
4289	Zakup usług zdrowotnych		67	67		67			
4307	Zakup usług pozostałych		10 812	10 812		10 812			
4309	Zakup usług pozostałych		1 908	1 908		1 908			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 754	1 754		1 754			
4419	Podróże służbowe krajowe		310	310		310			
4447	Odpisy na ZFŚS		3 023	3 023		3 023			
4449	Odpisy na ZFŚS		534	534		534			
OGÓŁEM			8 249 639	8 249 639		8 249 639			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	KS	8 730 700	8 730 700		8 730 700			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 730 700	8 730 700		8 730 700			
	Żłobek Miejski		8 730 700	8 730 700		8 730 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	28 000		28 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 286 900	5 286 900		5 286 900			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 400	384 400		384 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 500	914 500		914 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		130 000	130 000		130 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000	158 000		158 000			
4220	Zakup środków żywności		619 600	619 600		619 600			
4260	Zakup energii		430 000	430 000		430 000			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000		90 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 000	102 000		102 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000			
4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000		11 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		160 000	160 000		160 000			
4480	Podatek od nieruchomości		120 000	120 000		120 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 300	171 300		171 300			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	39 000		39 000			
OGÓŁEM			8 730 700	8 730 700		8 730 700			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobki Niepubliczne

85505 - § 2830

Lp	Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy	Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego	Kwota dotacji na 1 dziecko	Łączna kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, 75-430 Koszalin	400	163 200
2	Żłobek "FILO" Helena Łach, K. Trocka	ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin	400	211 200
3	Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin	400	153 600
4	Niepubliczny Żłobek "Kamyczek"	ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin	400	200 000
5	Żłobek "Żabka" Helena Łach, K. Trocka	ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin	400	96 000
6	Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska	ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin	400	105 600
7	Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda	ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin	400	144 000
8	Żłobek "MIŚ"	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin	400	264 000
9	Żłobek "Tygrysek"	ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin	400	240 000
10	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las"	ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin	400	192 000
11	Niepubliczny Żłobek "Promyczek"	ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin	400	144 000
12	Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior	ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin	400	124 800
13	Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński	ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin	400	72 000
14	Żłobek "NIEDŹWIADEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka	ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin	400	105 600
15	Żłobek "Happy Days - Szczęśliwe Dni"	ul. Maltańska, 75-430 Koszalin	400	23 400
16	Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha	ul. Modrzejewskiej 24, 75-064 Koszalin	400	48 000
17	Klub Dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroszyk	ul. Spokojna 50b, 75-228 Koszalin	200	60 000
18	Żłobek Ekologiczno - Językowy "Zaczarowany Domek" U. Bartkiewicz (rozpoczęcie działalności od 1.09.2018 r.)	ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin	400	57 600
	OGÓŁEM			2 405 000

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 479 100	1 443 100		1 443 100		36 000	36 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 479 100	1 443 100		1 443 100		36 000	36 000
4260	Zakup energii		3 600					3 600	3 600
4300	Zakup usług pozostałych		311 900	309 000		309 000		2 900	2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		204 045	200 000		200 000		4 045	4 045
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000			
4430	Różne opłaty i składki		51 000	51 000		51 000			
4480	Podatek od nieruchomości		289 000	266 000		266 000		23 000	23 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		155	100		100		55	55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	2 000		2 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		2 400					2 400	2 400
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000		100 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000			
	OGÓŁEM		1 479 100	1 443 100		1 443 100		36 000	36 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	23 480	23 480		23 480			
70095	Pozostała działalność		23 480	23 480		23 480			
4190	Nagrody konkursowe - RO		18 130	18 130		18 130			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		200	200		200			
4220	Zakup środków żywności - RO		2 450	2 450		2 450			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		2 700	2 700		2 700			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 217 270	1 217 270		1 217 270			
75022	Rada Miejska		508 500	508 500		508 500			
	Biuro Rady Miejskiej		508 500	508 500		508 500			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500	475 500		475 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000			
4220	Zakup środków żywności		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000			
75095	Pozostała działalność - RO		708 770	708 770		708 770			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		489 000	489 000		489 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 580	3 580		3 580			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 020	46 020		46 020			
4190	Nagrody konkursowe		700	700		700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 670	37 670		37 670			
4220	Zakup środków żywności		11 380	11 380		11 380			
4260	Zakup energii		6 100	6 100		6 100			
4300	Zakup usług pozostałych		60 300	60 300		60 300			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 720	4 720		4 720			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 300	49 300		49 300			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	478 500	478 500		478 500			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		478 500	478 500		478 500			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		228 500	228 500		228 500			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2017 r. - na 2018 r.)		250 000	250 000		250 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	7 200	7 200		7 200			
85495	Pozostała działalność		7 200	7 200		7 200			
4190	Nagrody konkursowe - RO		2 500	2 500		2 500			

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO		1 650	1 650		1 650			
4220	Zakup środków żywności - RO		3 050	3 050		3 050			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	317 950	317 950		317 950			
92195	Pozostała działalność		317 950	317 950		317 950			
4190	Nagrody konkursowe - RO		23 300	23 300		23 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		8 400	8 400		8 400			
4220	Zakup środków żywności - RO		72 150	72 150		72 150			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		214 000	214 000		214 000			
4430	Różne opłaty i składki - RO		100	100		100			
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	27 350	27 350		27 350			
92695	Pozostała działalność		27 350	27 350		27 350			
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		15 150	15 150		15 150			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		4 100	4 100		4 100			
4220	Zakup środków żywności - RO		3 100	3 100		3 100			
4300	Zakup usług pozostałych - RO		5 000	5 000		5 000			
OGÓŁEM			2 071 750	2 071 750		2 071 750			

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	814 045				705 045	109 000	814 045
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		109 000					109 000	109 000
4300	Zakup usług pozostałych		109 000					109 000	109 000
71095	Pozostała działalność		705 045				705 045		705 045
4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
*	<i>"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina"</i>		695 045				695 045		695 045
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 754				16 754		16 754
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 880				2 880		2 880
4120	Składki na FP		411				411		411
4300	Zakup usług pozostałych		675 000				675 000		675 000
	OGÓŁEM		814 045				705 045	109 000	814 045

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 148 000	528 000		528 000	209 000	411 000	620 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		528 000	528 000		528 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
71015	Nadzór budowlany		620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200					200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 940				30 100	62 840	92 940
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000					8 000	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560					560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000					18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100					2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000					22 000	22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 600					1 600	1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000					4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		1 148 000	528 000		528 000	209 000	411 000	620 000

Załącznik nr 2.8.1 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	620 000				209 000	411 000	620 000
71015	Nadzór budowlany		620 000				209 000	411 000	620 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200					200	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 500				35 000	90 500	125 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 500				123 500	163 000	286 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600				14 600	24 000	38 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 940				30 100	62 840	92 940
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700				4 000	6 700	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000					8 000	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		560					560	560
4300	Zakup usług pozostałych		18 000					18 000	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100					2 100	2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000					22 000	22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500					500	500
4430	Różne opłaty i składki		1 600					1 600	1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		7 800				1 800	6 000	7 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000					4 000	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000					1 000	1 000
	OGÓŁEM		620 000				209 000	411 000	620 000

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	5 175 170	4 730 370		4 730 370	444 800		444 800
75011	Urzędy wojewódzkie		322 000	322 000		322 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000	165 000		165 000			
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000			
75020	Starostwa powiatowe		444 800				444 800		444 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		72 800				72 800		72 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000				90 000		90 000
4260	Zakup energii		22 000				22 000		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000				220 000		220 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000				40 000		40 000
75023	Urząd Miejski		4 408 370	4 408 370		4 408 370			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	70 000		70 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 630	20 630		20 630			
4120	Składki na FP		2 940	2 940		2 940			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000	500 000		500 000			
4220	Zakup środków żywności		75 000	75 000		75 000			
4260	Zakup energii		700 000	700 000		700 000			
4270	Zakup usług remontowych		220 000	220 000		220 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 680 000	1 680 000		1 680 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000	125 000		125 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 800	14 800		14 800			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		140 000	140 000		140 000			
4430	Różne opłaty i składki		550 000	550 000		550 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	29 400				6 500	22 900	29 400
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		29 400				6 500	22 900	29 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 900				6 000	22 900	28 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				500		500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	OA	38 800	38 800		38 800			
90002	Gospodarka odpadami		38 800	38 800		38 800			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		38 800	38 800		38 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	800		800			
	OGÓŁEM		5 243 370	4 769 170		4 769 170	451 300	22 900	474 200

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Biuo Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	40 620					40 620	40 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 620					40 620	40 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 346					37 346	37 346
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 274					3 274	3 274
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	41 000					41 000	41 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		41 000					41 000	41 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 278					34 278	34 278
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 891					5 891	5 891
4120	Składki na Fundusz Pracy		831					831	831
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	30 670 231	26 142 431	676 400	26 818 831	3 810 200	41 200	3 851 400
75011	Urzędy wojewódzkie		4 830 600	1 834 900	676 400	2 511 300	2 278 100	41 200	2 319 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 742 900	1 380 950	565 350	1 946 300	1 762 200	34 400	1 796 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		294 800	152 800		152 800	142 000		142 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		694 000	263 600	97 200	360 800	327 300	5 900	333 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		98 900	37 550	13 850	51 400	46 600	900	47 500
75020	Starostwa powiatowe		1 532 100				1 532 100		1 532 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 184 000				1 184 000		1 184 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 500				96 500		96 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 200				220 200		220 200
4120	Składki na FP		31 400				31 400		31 400
75023	Urząd Miejski		24 307 531	24 307 531		24 307 531			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 203 186	18 203 186		18 203 186			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 520 612	1 520 612		1 520 612			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200 733	3 200 733		3 200 733			
4120	Składki na FP		450 000	450 000		450 000			
4140	Wpłaty na PFRON		168 000	168 000		168 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		50 000	50 000		50 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		525 000	525 000		525 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000	150 000		150 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	ZZL	3 000					3 000	3 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 000					3 000	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 411					2 411	2 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516					516	516

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na Fundusz Pracy		73					73	73
851	OCHRONA ZDROWIA	ZZL	221 600	221 600		221 600			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		221 600	221 600		221 600			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000	170 000		170 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000	15 000		15 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	32 000		32 000			
4120	Składki na FP		4 600	4 600		4 600			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		388 800				203 700	185 100	388 800
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		388 800				203 700	185 100	388 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 300				156 700	142 600	299 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 600				11 500	12 100	23 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 500				28 900	26 600	55 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900				4 100	3 800	7 900
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ZZL	481 900	481 900		481 900			
90002	Gospodarka odpadami		481 900	481 900		481 900			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		481 900	481 900		481 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 300	371 300		371 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 400	28 400		28 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 708	68 708		68 708			
4120	Składki na FP		9 792	9 792		9 792			
4410	Podróże służbowe krajowe		700	700		700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000			
OGÓŁEM			31 847 151	26 845 931	676 400	27 522 331	4 013 900	310 920	4 324 820

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Edukacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	1 491 700	1 491 700		1 491 700			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 491 700	1 491 700		1 491 700			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700		700			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		999 400	999 400		999 400			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 500	78 500		78 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000			
4120	Składki na FP		18 000	18 000		18 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000			
4260	Zakup energii		20 000	20 000		20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		83 200	83 200		83 200			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500		3 500			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		57 400	57 400		57 400			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		5 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	191 267 236	127 176 501		127 176 501	64 090 735		64 090 735
80101	Szkoły podstawowe		50 251 100	50 251 100		50 251 100			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 787 000	1 787 000		1 787 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		169 600	169 600		169 600			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 320 300	32 320 300		32 320 300			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 796 600	2 796 600		2 796 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 747 500	5 747 500		5 747 500			
4120	Składki na FP		674 000	674 000		674 000			
4140	Wpłaty na PFRON		136 600	136 600		136 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 300	187 300		187 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		634 100	634 100		634 100			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		77 200	77 200		77 200			
4260	Zakup energii		2 377 600	2 377 600		2 377 600			
4270	Zakup usług remontowych		115 200	115 200		115 200			
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 500	40 500		40 500			
4300	Zakup usług pozostałych		730 500	730 500		730 500			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 900	45 900		45 900			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 100	22 100		22 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		23 600	23 600		23 600			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300		1 300			
4440	Odpisy na ZFŚS		2 328 700	2 328 700		2 328 700			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 500	35 500		35 500			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 109 900				3 109 900		3 109 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		580 000				580 000		580 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700				3 700		3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 742 500				1 742 500		1 742 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 500				138 500		138 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 000				323 000		323 000
4120	Składki na FP		40 400				40 400		40 400
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500				35 500		35 500
4220	Zakup środków żywności		1 100				1 100		1 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		4 000				4 000		4 000
4260	Zakup energii		90 600				90 600		90 600
4270	Zakup usług remontowych		4 200				4 200		4 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		900				900		900
4300	Zakup usług pozostałych		33 600				33 600		33 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		108 500				108 500		108 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700				1 700		1 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000	15 000		15 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000	15 000		15 000			
80104	Przedszkola		43 387 517	43 387 517		43 387 517			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 890 000	7 890 000		7 890 000			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	150 000		150 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 100	86 100		86 100			
3110	Świadczenia społeczne		7 700	7 700		7 700			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
4120	Składki na FP		365 000	365 000		365 000			
4140	Wpłaty na PFRON		130 000	130 000		130 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930 000	930 000		930 000			
4220	Zakup środków żywności		3 452 000	3 452 000		3 452 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		55 200	55 200		55 200			
4260	Zakup energii		1 380 000	1 380 000		1 380 000			
4270	Zakup usług remontowych		260 000	260 000		260 000			

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
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 200	39 200		39 200			
4300	Zakup usług pozostałych		930 000	930 000		930 000			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000	150 000		150 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000	35 000		35 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000		20 000			
4440	Odpisy na ZFŚS		1 261 900	1 261 900		1 261 900			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700		1 700			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 600	8 600		8 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 500	30 500		30 500			
*	"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"		1 101 417	1 101 417		1 101 417			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 198	615 198		615 198			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 598	131 598		131 598			
4127	Składki na FP		18 756	18 756		18 756			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		175 522	175 522		175 522			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 128	4 128		4 128			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		79 715	79 715		79 715			
4269	Zakup energii		56 600	56 600		56 600			
4309	Zakup usług pozostałych		19 900	19 900		19 900			
80105	Przedszkola specjalne		1 270 000	1 270 000		1 270 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 270 000	1 270 000		1 270 000			
80110	Gimnazja		16 082 800	16 082 800		16 082 800			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		500 000	500 000		500 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 900	64 900		64 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 070 800	10 070 800		10 070 800			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 089 500	1 089 500		1 089 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 874 000	1 874 000		1 874 000			
4120	Składki na FP		231 000	231 000		231 000			
4140	Wpłaty na PFRON		45 800	45 800		45 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		7 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 000	193 000		193 000			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i		24 800	24 800		24 800			
4260	Zakup energii		852 200	852 200		852 200			
4270	Zakup usług remontowych		34 000	34 000		34 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		12 000			
4300	Zakup usług pozostałych		233 000	233 000		233 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 200	15 200		15 200			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 600	4 600		4 600			
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		10 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000		2 000			
4430	Różne opłaty i składki		200	200		200			
4440	Odpisy na ZFŚS		806 000	806 000		806 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	200		200			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		100	100		100			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100		100			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 900	11 900		11 900			
80111	Gimnazja specjalne		939 300				939 300		939 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 500				655 500		655 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 800				50 800		50 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 700				111 700		111 700
4120	Składki na FP		11 300				11 300		11 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		45 200				45 200		45 200
4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		16 500				16 500		16 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300				300		300
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		24 800				24 800		24 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				600		600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		135 000	135 000		135 000			
4300	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000		135 000			
80115	Technika		18 658 200				18 658 200		18 658 200
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		695 000				695 000		695 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 900				77 900		77 900
3050	Zasądzone renty		20 000				20 000		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 020 900				12 020 900		12 020 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		940 300				940 300		940 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 165 600				2 165 600		2 165 600
4120	Składki na FP		230 300				230 300		230 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 300				5 300		5 300
4140	Wpłaty na PFRON		30 800				30 800		30 800
4190	Nagrody konkursowe		400				400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 400				287 400		287 400
4220	Zakup środków żywności		900				900		900
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		9 300				9 300		9 300
4260	Zakup energii		1 080 400				1 080 400		1 080 400
4270	Zakup usług remontowych		19 300				19 300		19 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 700				12 700		12 700
4300	Zakup usług pozostałych		160 000				160 000		160 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000				23 000		23 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 800				13 800		13 800
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600				8 600		8 600
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		847 900				847 900		847 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900				7 900		7 900
80116	Szkoły policealne		3 300 000				3 300 000		3 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300 000				3 300 000		3 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 139 200				2 139 200		2 139 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800				7 800		7 800
3050	Zasądzone renty		3 600				3 600		3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 391 500				1 391 500		1 391 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 700				101 700		101 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 300				251 300		251 300
4120	Składki na FP		23 000				23 000		23 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000				2 000		2 000
4140	Wpłaty na PFRON		6 800				6 800		6 800
4190	Nagrody konkursowe		100				100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100				41 100		41 100
4220	Zakup środków żywności		300				300		300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		2 800				2 800		2 800
4260	Zakup energii		137 000				137 000		137 000
4270	Zakup usług remontowych		1 600				1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		26 800				26 800		26 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000				2 000		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600				2 600		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600				1 600		1 600
4440	Odpisy na ZFŚS		107 700				107 700		107 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400				1 400		1 400
80120	Licea ogólnokształcące		19 032 600				19 032 600		19 032 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700 000				2 700 000		2 700 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 100				41 100		41 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 234 500				11 234 500		11 234 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		877 300				877 300		877 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 009 300				2 009 300		2 009 300
4120	Składki na FP		216 700				216 700		216 700
4140	Wpłaty na PFRON		31 000				31 000		31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 400				205 400		205 400
4220	Zakup środków żywności		500				500		500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		12 400				12 400		12 400
4260	Zakup energii		708 200				708 200		708 200
4270	Zakup usług remontowych		14 500				14 500		14 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700				9 700		9 700

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
4300	Zakup usług pozostałych		143 600				143 600		143 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 300				14 300		14 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 300				4 300		4 300
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600				8 600		8 600
4440	Odpisy na ZFŚS		791 400				791 400		791 400
4480	Podatek od nieruchomości		100				100		100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200				200		200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200				200		200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200				200		200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 100				9 100		9 100
80130	Szkoły zawodowe		3 955 700				3 955 700		3 955 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000				25 000		25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 300				14 300		14 300
3050	Zasądzone renty		6 700				6 700		6 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 601 000				2 601 000		2 601 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 500				183 500		183 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 400				449 400		449 400
4120	Składki na FP		40 200				40 200		40 200
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 700				3 700		3 700
4140	Wpłata na PFRON		12 400				12 400		12 400
4190	Nagrody konkursowe		100				100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500				76 500		76 500
4220	Zakup środków żywności		800				800		800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		11 900				11 900		11 900
4260	Zakup energii		263 400				263 400		263 400
4270	Zakup usług remontowych		9 100				9 100		9 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800				2 800		2 800
4300	Zakup usług pozostałych		59 200				59 200		59 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800				3 800		3 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500				4 500		4 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300				2 300		2 300
4440	Odpisy na ZFŚS		182 400				182 400		182 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700				2 700		2 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 029 300				1 029 300		1 029 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200				2 200		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 000				710 000		710 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 700				55 700		55 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 300				131 300		131 300
4120	Składki na FP		12 300				12 300		12 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600				600		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500				17 500		17 500

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
4220	Zakup środków żywności		1 100				1 100		1 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 500				1 500		1 500
4260	Zakup energii		45 200				45 200		45 200
4270	Zakup usług remontowych		1 800				1 800		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		400				400		400
4300	Zakup usług pozostałych		16 600				16 600		16 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300				300		300
4410	Podróże służbowe krajowe		200				200		200
4440	Odpisy na ZFŚS		31 900				31 900		31 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700				700		700
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 306 300				1 306 300		1 306 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100				3 100		3 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		877 800				877 800		877 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 500				53 500		53 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 600				152 600		152 600
4120	Składki na FP		15 000				15 000		15 000
4140	Wpłaty na PFRON		18 000				18 000		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500				13 500		13 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 000				1 000		1 000
4260	Zakup energii		101 600				101 600		101 600
4270	Zakup usług remontowych		2 800				2 800		2 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		800				800		800
4300	Zakup usług pozostałych		17 300				17 300		17 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200				2 200		2 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300				300		300
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 400				44 400		44 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300				1 300		1 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		836 000	552 700		552 700	283 300		283 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 300	15 200		15 200	37 100		37 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100	1 200		1 200	2 900		2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800	2 600		2 600	7 200		7 200
4120	Składki na FP		1 300	400		400	900		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 300		5 300	500		500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		691 000	472 800		472 800	218 200		218 200
4410	Podróże służbowe krajowe		11 600	6 700		6 700	4 900		4 900
4440	Odpisy na ZFŚS		2 700	600		600	2 100		2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 400	47 900		47 900	9 500		9 500

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
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 001 700	2 001 700		2 001 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 210 000	1 210 000		1 210 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		1 900			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 100	479 100		479 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 900	40 900		40 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 100	110 100		110 100			
4120	Składki na FP		13 100	13 100		13 100			
4140	Wpłaty na PFRON		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200	25 200		25 200			
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 900	1 900		1 900			
4260	Zakup energii		44 600	44 600		44 600			
4270	Zakup usług remontowych		7 700	7 700		7 700			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100		1 100			
4300	Zakup usług pozostałych		23 400	23 400		23 400			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 200			
4410	Podróże służbowe krajowe		800	800		800			
4440	Odpisy na ZFŚS		38 000	38 000		38 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300		300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400	1 400		1 400			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 760 700	5 760 700		5 760 700			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		313 000	313 000		313 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000		3 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 496 100	4 496 100		4 496 100			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 400	64 400		64 400			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 300	598 300		598 300			
4120	Składki na FP		76 600	76 600		76 600			
4140	Wpłaty na PFRON		1 100	1 100		1 100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800		4 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700		12 700			

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
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		5 500	5 500		5 500			
4260	Zakup energii		117 800	117 800		117 800			
4270	Zakup usług remontowych		3 400	3 400		3 400			
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500		500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	300		300			
4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500			
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			
4440	Odpisy na ZFŚS		49 300	49 300		49 300			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800		800			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 362 000				1 362 000		1 362 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000				50 000		50 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500				3 500		3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		832 200				832 200		832 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 600				76 600		76 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 400				147 400		147 400
4120	Składki na FP		15 000				15 000		15 000
4140	Wpłaty na PFRON		25 000				25 000		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500				14 500		14 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		1 400				1 400		1 400
4260	Zakup energii		119 000				119 000		119 000
4270	Zakup usług remontowych		2 700				2 700		2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100				1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych		23 700				23 700		23 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800				2 800		2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		400				400		400
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4440	Odpisy na ZFŚS		44 100				44 100		44 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500				1 500		1 500
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 821 000	1 637 300		1 637 300	1 183 700		1 183 700

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		253 000	40 000		40 000	213 000		213 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną		45 000				45 000		45 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900	4 400		4 400	2 500		2 500
3050	Zasądzone renty		300				300		300
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 753 200	1 119 200		1 119 200	634 000		634 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 900	69 800		69 800	49 100		49 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 900	211 500		211 500	111 400		111 400
4120	Składki na FP		35 400	23 400		23 400	12 000		12 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200			0	200		200
4140	Wpłaty na PFRON		2 000	600		600	1 400		1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200	23 300		23 300	12 900		12 900
4220	Zakup środków żywności		300			0	300		300
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		7 300	5 900		5 900	1 400		1 400
4260	Zakup energii		104 800	64 200		64 200	40 600		40 600
4270	Zakup usług remontowych		7 000	5 400		5 400	1 600		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 000		1 000	600		600
4300	Zakup usług pozostałych		26 700	16 300		16 300	10 400		10 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	1 300		1 300	900		900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300	900		900	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 100		1 100	600		600
4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			0
4440	Odpisy na ZFŚS		93 300	48 800		48 800	44 500		44 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	100		100	600		600
80195	Pozostała działalność		13 873 919	6 082 684		6 082 684	7 791 235		7 791 235
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000	359 000		359 000	268 000		268 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500	42 000		42 000	60 500		60 500
4120	Składki na FP		13 700	5 000		5 000	8 700		8 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 000	15 000		15 000	163 000		163 000
4190	Nagrody konkursowe		61 400	46 100		46 100	15 300		15 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 800	131 700		131 700	106 100		106 100
4220	Zakup środków żywności		2 600				2 600		2 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		405 300	118 000		118 000	287 300		287 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO		3 600				3 600		3 600
4260	Zakup energii		41 500				41 500		41 500
4270	Zakup usług remontowych		500 000	400 000		400 000	100 000		100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200				200		200
4300	Zakup usług pozostałych		3 688 900	3 050 300		3 050 300	638 600		638 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900				1 900		1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 600				6 600		6 600

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		5 700	3 400		3 400	2 300		2 300
4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
4530	Podatek od towarów i usług VAT		15 600	12 000		12 000	3 600		3 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 500	20 000		20 000	9 500		9 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 000	555 000		555 000	150 000		150 000
	Edukacji		655 000	505 000		505 000	150 000		150 000
	środków z RO		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	95 000		95 000	5 000		5 000
*	"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11/SP Nr 23		37 100	37 100		37 100			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		35 100	35 100		35 100			
*	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21		26 134	26 134		26 134			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700	2 700		2 700			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800		800			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		1 800			
4301	Zakup usług pozostałych		8 363	8 363		8 363			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 171	12 171		12 171			
4431	Różne opłaty i składki		300	300		300			
*	"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13/SP Nr 5		20 212	20 212		20 212			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 812	11 812		11 812			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000		2 000			
4301	Zakup usług pozostałych		4 400	4 400		4 400			
*	"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11/SP Nr 3		67 645	67 645		67 645			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 410	32 410		32 410			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 120	15 120		15 120			
4301	Zakup usług pozostałych		20 115	20 115		20 115			
*	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" - ZS Nr 1		7 759				7 759		7 759
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		700				700		700
4121	Składki na FP		100				100		100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 159				2 159		2 159
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		500				500		500
4301	Zakup usług pozostałych		100				100		100
*	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS Nr 2		135 400				135 400		135 400

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
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 360				120 360		120 360
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400				8 400		8 400
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 820				1 820		1 820
4127	Składki na FP		300				300		300
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750				2 750		2 750
4307	Zakup usług pozostałych		1 770				1 770		1 770
*	"3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1		47 025				47 025		47 025
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000				40 000		40 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 025				7 025		7 025
*	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS Nr 12		181 000				181 000		181 000
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700				1 700		1 700
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		300				300		300
4127	Składki na FP		100				100		100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		700				700		700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500				17 500		17 500
4437	Różne opłaty i składki		900				900		900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		159 800				159 800		159 800
*	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy		3 324 223				3 324 223		3 324 223
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 873 881				1 873 881		1 873 881
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 708				951 708		951 708
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 634				498 634		498 634
*	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP Nr 5		85 200	85 200		85 200			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 300	73 300		73 300			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500	8 500		8 500			
4301	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400		3 400			
*	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		252 103	237 783		237 783	14 320		14 320
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 626	100 000		100 000	9 626		9 626
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 848	17 190		17 190	1 658		1 658
4127	Składki na FP		2 686	2 450		2 450	236		236
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000		80 000			
4307	Zakup usług pozostałych		38 143	38 143		38 143			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800				2 800		2 800
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6		22 882	22 882		22 882			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 000	19 000		19 000			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	1 600		1 600			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		280	280		280			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127	Składki na FP		40	40		40			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 962	1 962		1 962			
*	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2		50 910				50 910		50 910
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 610				4 610		4 610
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		790				790		790
4121	Składki na FP		110				110		110
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000				3 000		3 000
4301	Zakup usług pozostałych		19 090				19 090		19 090
4411	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		19 810				19 810		19 810
*	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10		73 190				73 190		73 190
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 190				73 190		73 190
*	"Wsparcie na starcie!"		1 037 535	733 228		733 228	304 307		304 307
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		553 972	368 914		368 914	185 058		185 058
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		105 913	105 913		105 913			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 551	64 608		64 608	31 943		31 943
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190	17 190		17 190			
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 806	9 209		9 209	4 597		4 597
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 450	2 450		2 450			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	3 600		3 600	500		500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100	2 600		2 600	500		500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4227	Zakup środków żywności		500				500		500
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 615	5 615		5 615			
4307	Zakup usług pozostałych		118 858	70 014		70 014	48 844		48 844
4309	Zakup usług pozostałych		11 690	11 690		11 690			
4417	Podróże służbowe krajowe		33 565	16 125		16 125	17 440		17 440
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 225	35 300		35 300	14 925		14 925
*	"Czas na ZAWODOWCA"		1 200 974				1 200 974		1 200 974
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800				800		800
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 344				147 344		147 344
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		154 766				154 766		154 766
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		125 596				125 596		125 596
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 038				32 038		32 038
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 567				21 567		21 567
4127	Składki na FP		3 586				3 586		3 586
4129	Składki na FP		3 077				3 077		3 077
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880				2 880		2 880
4217	zakup materiałów i wyposażenia		45 900				45 900		45 900
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000		20 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		220				220		220

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4307	Zakup usług pozostałych		575 166				575 166		575 166
4309	Zakup usług pozostałych		4 645				4 645		4 645
4417	Podróże służbowe krajowe		25 489				25 489		25 489
4437	Różne opłaty i składki		1 900				1 900		1 900
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 000				36 000		36 000
*	"Moją perspektywą - ZAWÓD!"		575 827				575 827		575 827
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 692				68 692		68 692
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 842				21 842		21 842
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 177				54 177		54 177
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 712				12 712		12 712
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 314				9 314		9 314
4127	Składki na FP		572				572		572
4129	Składki na FP		1 327				1 327		1 327
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 120				3 120		3 120
4217	zakup materiałów i wyposażenia		29 500				29 500		29 500
4247	zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek		6 880				6 880		6 880
4307	Zakup usług pozostałych		349 839				349 839		349 839
4309	Zakup usług pozostałych		9 732				9 732		9 732
4417	Podróże służbowe krajowe		6 350				6 350		6 350
4437	Różne opłaty i składki		1 770				1 770		1 770
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	25 297 300	3 757 800		3 757 800	21 539 500		21 539 500
85401	Świetlice szkolne		3 774 900	3 632 800		3 632 800	142 100		142 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600	5 600		5 600			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 791 500	2 684 900		2 684 900	106 600		106 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 100	215 000		215 000	9 100		9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 800	489 900		489 900	19 900		19 900
4120	Składki na FP		59 000	58 900		58 900	100		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300				300		300
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek		300				300		300
4440	Odpisy na ZFŚS		184 300	178 500		178 500	5 800		5 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 714 000				7 714 000		7 714 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000				18 000		18 000
3110	Świadczenia społeczne		4 200				4 200		4 200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300 000				5 300 000		5 300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		412 200				412 200		412 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		973 000				973 000		973 000
4120	Składki na FP		97 200				97 200		97 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000				125 000		125 000
4220	Zakup srodkow zywnosci		195 900				195 900		195 900
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek		6 000				6 000		6 000
4260	Zakup energii		240 000				240 000		240 000
4270	Zakup usług remontowych		7 500				7 500		7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000				4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000		65 000

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		5 700				5 700		5 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		900				900		900
4430	Różne opłaty i składki		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		254 900				254 900		254 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		484 300	85 000		85 000	399 300		399 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000	85 000		85 000	365 000		365 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 700				28 700		28 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900				4 900		4 900
4120	Składki na FP		700				700		700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 227 300				2 227 300		2 227 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500				5 500		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 494 000				1 494 000		1 494 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 900				125 900		125 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 500				274 500		274 500
4120	Składki na FP		22 000				22 000		22 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 500				38 500		38 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200				10 200		10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000				39 000		39 000
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i książek		7 000				7 000		7 000
4260	Zakup energii		71 000				71 000		71 000
4270	Zakup usług remontowych		5 500				5 500		5 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		29 000				29 000		29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900				2 900		2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000				1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700				700		700
4440	Odpisy na ZFŚS		97 000				97 000		97 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100				2 100		2 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 426 400				2 426 400		2 426 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500				7 500		7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 647 000				1 647 000		1 647 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 400				132 400		132 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000				300 000		300 000
4120	Składki na FP		30 000				30 000		30 000
4140	Wpłaty na PFRON		38 200				38 200		38 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400				24 400		24 400
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i książek		2 000				2 000		2 000
4260	Zakup energii		86 000				86 000		86 000
4270	Zakup usług remontowych		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
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500				1 500		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000				3 000		3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		115 400				115 400		115 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500				2 500		2 500
85410	Internaty i bursy szkolne		3 944 600				3 944 600		3 944 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 200				12 200		12 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090 000				2 090 000		2 090 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000				144 000		144 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 000				353 000		353 000
4120	Składki na FP		26 800				26 800		26 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000		6 000
4190	Nagrody konkursowe		200				200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 500				81 500		81 500
4220	Zakup środków żywności		482 400				482 400		482 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200				200		200
4260	Zakup energii		518 200				518 200		518 200
4270	Zakup usług remontowych		15 000				15 000		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400				2 400		2 400
4300	Zakup usług pozostałych		97 500				97 500		97 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600				6 600		6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		105 600				105 600		105 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				2 000		2 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
3240	Stypendia dla uczniów		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		301 700				301 700		301 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300				1 300		1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000				180 000		180 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800				13 800		13 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600				32 600		32 600
4120	Składki na FP		3 000				3 000		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500				19 500		19 500
4260	Zakup energii		32 300				32 300		32 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		8 500				8 500		8 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500				1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500				500		500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 400				8 400		8 400
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 550 000				3 550 000		3 550 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 550 000				3 550 000		3 550 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000				60 000		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		52 000				52 000		52 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000		7 000
85495	Pozostała działalność		724 100				724 100		724 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500				500		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 700				165 700		165 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400				11 400		11 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500				31 500		31 500
4120	Składki na FP		4 400				4 400		4 400
4140	Wpłaty na PFRON		4 500				4 500		4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 100				32 100		32 100
4190	Nagrody konkursowe		20 500				20 500		20 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 300				47 300		47 300
4220	Zakup środków żywności		1 000				1 000		1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500				24 500		24 500
4260	Zakup energii		24 000				24 000		24 000
4270	Zakup usług remontowych		111 500				111 500		111 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300		300
4300	Zakup usług pozostałych		97 500				97 500		97 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800				800		800
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
4430	Różne opłaty i składki		900				900		900
4440	Odpisy na ZFŚS		112 100				112 100		112 100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700				700		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900				2 900		2 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000				26 000		26 000
OGÓŁEM			218 056 236	132 426 001		132 426 001	85 630 235		85 630 235

Załącznik nr 2.11.1 do Zarządzenia
Nr 667 / 2019 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Dział 750, 801, 854

Rozdział 75085, 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3030	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4190	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§4440	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1	23 600	0	0	3 324 800	275 000	590 400	61 400	18 000	0	2 000	67 000	0	11 500	129 000	15 000	1 600	1 690 800	4 000	3 000	1 200	0	0	209 800	0	0	200	0	6 000	0	47 200	6 481 500	
	80 101	18 100			2 532 400	208 000	448 000	43 500	14 100			52 400		9 000	100 700	11 800	800	42 000	3 200	2 400	900			167 200					2 500			3 657 000	
	80 110	4 500			500 000	48 000	90 000	11 000	3 600			13 500		2 300	26 000	3 000	800	12 700	800	600	300			27 100					500			744 700	
	80 146				15 200	1 200	2 600	400																600				3 000				23 000	
	80 150	400			55 000	1 200	9 500	1 100	300			1 100		200	2 300	200		1 400						3 800									76 500
	80 195				12 600		2 100	200			2 000							1 634 700									200			47 200			1 699 000
	85 401	600			209 600	16 600	38 200	5 200																11 100									281 300
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 200	32 410	0	3 637 960	296 600	645 140	71 246	0	0	2 000	75 700	0	23 493	357 600	8 000	6 000	193 940	4 400	8 000	18 000	0	400	218 500	0	0	3 000	100	2 300	0	0	5 623 989	
	80 101	12 800			2 383 900	194 500	426 900	44 900				56 500		3 000	278 200	6 200	4 600	59 800	3 200	6 200	3 100		100	148 900					1 500			3 634 300	
	80 110	3 900			701 000	61 900	120 000	14 000				12 000		1 200	57 100	1 200	1 000	12 800	800	1 300	700		100	41 600				100				1 030 700	
	80 146																2 000						400						600			3 000	
	80 150	400			66 700	5 500	11 900	1 300				2 000		200	7 800	200	200	1 800	200	200	300		100	4 200				200				103 200	
	80 152	1 100			197 600	15 700	34 500	4 100				3 700		400	14 500	400	200	3 400	200	300	300		100	10 600								287 100	
	80195 (4 cyfra § 1)		32 410											15 120			20 115															67 645	
	80195 (4 cyfra § 7)				46 760		8 040	1 146						3 573			18 425				13 200												91 144
	80 195				15 000		2 500	300			2 000	1 500					75 600													3 000			99 900
	85 401	1 000			227 000	19 000	41 300	5 500																13 200									307 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	10 800	0	0	2 378 900	196 800	421 500	48 000	18 000	50 000	1 500	55 300	0	7 000	145 900	10 600	3 000	127 700	2 000	8 000	2 500	0	0	151 500	0	0	500	0	2 500	0	0	3 642 000	
	80 101	10 300			2 195 900	182 200	387 600	44 400	18 000	50 000		54 800		7 000	145 900	10 600	3 000	44 400	2 000	8 000	2 000			141 100					2 000				3 309 200
	80 146											500					1 500				500								500				3 000
	80 195				11 400		1 900	200			1 500						81 800										500						97 300
	85 401	500			171 600	14 600	32 000	3 400																10 400									232 500
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	13 300	85 112	0	3 211 000	270 900	564 400	62 700	7 500	0	1 500	50 500	0	13 400	174 600	3 200	3 800	169 700	2 000	1 600	4 700	0	0	217 000	0	0	300	0	4 700	0	0	4 861 912	
	80 101	9 400			2 354 000	193 600	399 000	47 300	6 000			37 900		1 800	140 500	2 500	2 500	56 700	1 600	1 200	2 700			160 000					2 400				3 419 100
	80 110	2 600			500 000	48 800	100 000	9 000	1 100			7 000		900	24 500	400	1 100	10 700	200	300	1 200			36 200					100				744 100
	80 146																400				600							2 000				3 000	
	80 150	400			101 100	8 300	18 400	2 000	300			2 300		100	6 100	200	100	2 300	100	100	100			6 900				200					149 000
	80 152	400			83 400	6 900	15 300	1 400	100			1 300		100	3 500	100	100	1 500	100		100			5 100									119 400
	80195 (4 cyfra § 1)		85 112									2 000		10 500			7 800																105 412
	80 195				15 000		2 500	300			1 500						90 300												300				109 900
	85 401	500			157 500	13 300	29 200	2 700																8 800									212 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 900	0	0	2 297 994	155 200	407 671	42 085	0	0	1 500	37 900	0	3 500	165 200	5 100	2 000	132 800	2 400	0	2 100	0	0	146 300	0	0	900	0	21 525	0	0	3 432 075	
	80 101	7 500			1 816 800	142 100	323 200	31 600				37 900		3 500	165 200	5 100	2 000	65 300	2 400		1 100			137 700					2 600				2 744 000
	80 146																2 000				1 000												3 000
	80 150				120 900		22 000	2 200																									145 100
	80195 (4 cyfra § 7)				194 294		33 571	4 785									2 300												18 925				253 875
	80 195				10 600		2 300	200			1 500						63 200													900			78 700
	85 401	400			155 400	13 100	26 600	3 300																8 600									207 400
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	11 700	0	0	3 314 900	225 900	593 100	75 800	0	2 000	2 000	52 000	0	7 900	153 700	16 500	3 200	183 600	3 400	0	3 900	0	0	224 700	0	0	2 500	0	3 500	0	0	4 880 300	
	80 101	11 700			2 764 300	208 500	513 000	65 300		2 000		50 800		7 900	143 700	16 500	3 200	59 300	3 400		2 900			192 100					1 500				4 046 100
	80 146																				1 000							2 000				3 000	
	80 150				273 400		29 600	3 700							10 000									16 000									332 700
	80 195				16 200		2 700	300			2 000	1 200						124 300												2 500			149 200
	85 401																																

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3030	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4190	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§4440	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	85 401				113 300	3 300	20 100	2 900																	9 600							149 200
15	Zespół Szkół Nr 2	8 400	0	0	1 367 906	148 300	245 372	29 700	0	0	1 000	41 500	0	12 242	116 400	7 700	2 300	89 485	3 100	2 200	4 925	0	0	84 900	200	100	0	0	6 625	0	0	2 172 355
	80 110	6 100			900 000	108 700	160 000	20 000				25 000		5 400	85 400	4 200	1 700	23 300	2 300	1 600	1 000			62 300	200	100			1 900		1 409 200	
	80 146																	1 000			500								1 500		3 000	
	80 152	2 300			439 400	39 600	80 100	9 500				15 500		4 800	31 000	3 500	600	8 500	800	600	500			22 600					100		659 400	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)				19 706		3 872							2 042				3 485			2 925								3 125		35 155	
	80 195				8 800		1 400	200			1 000	1 000						53 200													65 600	
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 300	0	0	313 500	25 800	69 200	6 500	9 600	0	0	5 100	0	900	27 400	1 300	300	5 300	700	300	400	0	200	90 500	0	0	0	0	1 500	0	0	559 800
	80 101	300			93 700	2 600	15 200	1 500	1 200			1 900		500	10 000	500	100	1 800	300	100	200		100	8 200					1 000		139 200	
	80 110	1 000			219 800	23 200	54 000	5 000	8 400			3 200		400	17 400	800	200	3 500	400	200	200		100	82 300					500		420 600	
17	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra - cyjnej Przedszkoli Miejskich	700	0	0	999 400	78 500	170 000	18 000	0	10 000	0	40 000	0	0	20 000	0	1 000	83 200	3 500	0	5 000	0	0	57 400	0	0	0	0	5 000	0	0	1 491 700
	75 085	700			999 400	78 500	170 000	18 000		10 000		40 000			20 000		1 000	83 200	3 500		5 000			57 400					5 000			1 491 700
18	Przedszkole Nr 3	3 200	0	0	939 000	77 100	166 800	16 400	3 900	0	600	55 450	170 000	2 500	70 500	21 400	1 200	26 700	2 000	0	900	0	0	56 600	0	0	0	0	1 800	0	4 000	1 620 050
	80 104	3 200			926 700	77 100	163 900	16 100	3 900			53 200	170 000	2 500	70 500	21 400	1 200	26 700	2 000		900			56 600					800		1 596 700	
	80 146											1 000																	1 000		2 000	
	80 149				12 300		2 900	300																							15 500	
	80 195										600	1 250																		4 000	5 850	
19	Przedszkole Nr 7	2 900	0	0	724 900	58 000	124 100	12 400	0	0	900	32 700	107 400	1 500	48 000	7 800	1 500	34 700	1 100	0	300	0	0	44 700	200	0	0	500	4 300	170 000	0	1 377 900
	80 104	2 900			724 900	58 000	124 100	12 400				32 700	107 400	1 500	48 000	7 800	1 500	34 700	1 100		300			44 700	200			500	2 300		1 205 000	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 195										900																			170 000		170 900
20	Przedszkole Nr 8	3 000	0	0	747 800	61 500	129 500	14 200	0	0	1 000	43 200	125 000	2 700	56 000	13 000	1 500	26 900	1 600	0	1 500	0	0	55 400	0	0	0	0	3 400	0	0	1 287 200
	80 104	3 000			747 800	61 500	129 500	14 200				43 200	125 000	2 700	56 000	13 000	1 500	26 900	1 600		1 500			55 400					1 400		1 284 200	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 195										1 000																				1 000	
21	Przedszkole Nr 9	6 200	0	0	1 247 200	99 900	248 600	24 200	16 000	0	1 000	57 700	257 800	2 800	57 000	11 800	2 100	47 800	2 100	0	1 300	0	0	83 500	200	0	0	600	6 200	0	5 000	2 179 000
	80 104	6 200			1 247 200	99 900	248 600	24 200	16 000			57 700	257 800	2 800	57 000	11 800	2 100	47 800	2 100		1 300			83 500	200			600	4 200		2 171 000	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 195										1 000																			5 000		6 000
22	Przedszkole Nr 10	3 600	0	0	806 200	65 400	141 700	14 100	0	0	1 000	50 200	145 000	2 300	44 500	17 000	1 600	27 300	1 700	0	700	0	0	55 900	0	0	0	0	3 700	35 000	0	1 416 900
	80 104	3 500			766 500	61 100	131 700	12 900				47 200	145 000	2 200	41 000	16 000	1 500	24 700	1 600		600			52 000					1 600		1 309 100	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 149	100			39 700	4 300	10 000	1 200				3 000		100	3 500	1 000	100	2 600	100		100			3 900					100		69 800	
	80 195										1 000																			35 000		36 000
23	Przedszkole Nr 11	3 500	0	0	843 900	67 400	145 200	16 000	10 000	0	800	50 300	185 000	3 000	61 100	10 200	2 100	31 600	2 100	0	800	0	0	64 000	0	0	0	1 500	2 100	0	0	1 500 600
	80 104	3 200			786 600	61 300	131 600	14 400	9 000			44 600	185 000	2 800	55 100	9 500	2 000	27 700	1 900		700			58 500				1 400	1 200		1 396 500	
	80 146											500						1 000											500		2 000	
	80 149	300			57 300	6 100	13 600	1 600	1 000			5 200		200	6 000	700	100	2 900	200		100			5 500				100	400		101 300	
	80 195										800																				800	
24	Przedszkole Nr 12	4 300	0	1 800	1 063 800	82 100	176 800	15 700	12 000	1 200	1 000	45 700	190 000	2 100	82 500	13 700	1 900	24 100	1 500	0	500	0	0	61 100	200	0	0	1 000	3 700	0	0	1 786 700
	80 104	4 300		1 800	1 063 800	82 100	176 800	15 700	12 000	1 200		45 700	190 000	2 100	82 500	13 700	1 900	24 100	1 500		500			61 100	200			1 000	1 700		1 783 700	
	80 146																												2 000		2 000	
	80 195										1 000																				1 000	
25	Przedszkole Nr 13	3 900	0	0	1 079 800	88 800	192 600	15 600	13 100	0	3 500	51 000	197 500	2 500	67 500	14 000	1 200	23 100	1 500	0	700	0	0	79 100	0	0	0	1 300	0	0	1 836 700	
	80 104	3 900			1 067 400	88 800	189 800	15 300	13 100			50 000	197 500	2 500	67 500	14 000																

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§3020	§3030	§3110	§4010	§4040	§4110	§4120	§4140	§4170	§4190	§4210	§4220	§4240	§4260	§4270	§4280	§4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§4440	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	80 104	5 400		3 500	1 550 700	125 300	274 500	27 800	18 800			64 700	270 000	4 000	122 500	17 700	2 600	45 100	2 800		400			92 700				500	700			2 629 700	
	80 146											500						1 000											500			2 000	
	80 195										1 000																	100 000	9 500			110 500	
28	Przedszkole Nr 16	3 100	0	0	1 132 100	93 400	202 300	26 900	12 000	0	1 000	38 800	178 800	2 200	59 000	9 100	1 500	42 000	1 500	0	1 400	0	0	69 400	200	0	0	600	4 300	0	4 500	1 884 100	
	80 104	3 100			1 132 100	93 400	202 300	26 900	12 000			38 800	178 800	2 200	59 000	9 100	1 500	42 000	1 500		1 400			69 400	200			600	2 300			1 876 600	
	80 146																												2 000			2 000	
	80 195										1 000																			4 500			5 500
29	Przedszkole Nr 19	3 500	0	0	946 600	72 700	160 300	15 900	0	0	1 000	55 500	157 000	2 200	59 000	10 000	2 000	26 500	1 200	0	500	0	0	52 500	0	0	0	0	2 000	0	15 000	1 583 400	
	80 104	3 500			934 000	72 700	157 700	15 600				55 400	157 000	2 200	59 000	10 000	2 000	25 600	1 200		500			52 500				1 000				1 549 900	
	80 146											100						900											1 000			2 000	
	80 149				12 600		2 600	300																								15 500	
	80 195										1 000																				15 000	16 000	
30	Przedszkole Nr 20	3 500	0	0	797 000	64 400	139 800	13 100	0	0	1 000	44 900	145 000	2 200	70 000	13 000	2 000	34 000	1 500	0	1 500	0	0	46 000	0	0	0	0	3 200	0	0	1 382 100	
	80 104	3 500			797 000	64 400	139 800	13 100				44 900	145 000	2 200	70 000	13 000	2 000	34 000	1 500		1 500			46 000					1 200			1 379 100	
	80 146																												2 000			2 000	
	80 195										1 000																					1 000	
31	Przedszkole Nr 21	4 600	0	0	1 123 200	92 200	198 800	19 200	10 500	0	1 400	54 550	170 000	2 800	47 000	10 000	2 500	145 900	1 500	0	1 500	0	0	65 700	0	0	0	500	1 700	0	0	1 953 550	
	80 104	4 600			1 107 700	92 200	195 600	18 700	10 500			52 800	170 000	2 800	47 000	10 000	2 500	144 900	1 500		1 500			65 700				500	1 200			1 929 700	
	80 146											500					1 000												500			2 000	
	80 149				15 500		3 200	500																								19 200	
	80 195										1 400	1 250																				2 650	
32	Przedszkole Nr 22	5 800	0	0	841 500	66 900	145 600	17 300	0	0	1 000	45 250	145 000	3 100	61 400	11 500	1 700	40 700	1 600	0	1 600	0	0	56 100	0	0	0	0	3 100	0	0	1 449 150	
	80 104	5 600			814 000	63 800	138 100	16 400				41 900	145 000	3 000	58 000	11 000	1 600	37 600	1 500		1 500			53 200					2 000			1 394 200	
	80 146																	1 000											1 000			2 000	
	80 149	200			27 500	3 100	7 500	900				2 100	100	3 400	500	100	2 100	100					2 900						100			50 700	
	80 195										1 000	1 250																				2 250	
33	Przedszkole Nr 23	4 400	0	0	694 000	56 100	120 500	13 200	0	0	1 000	35 200	102 000	2 900	23 000	15 300	1 600	90 000	1 500	0	1 700	0	0	46 700	0	0	0	500	1 200	0	0	1 210 800	
	80 104	4 200			667 100	53 400	114 500	12 400				31 600	102 000	2 000	21 600	14 500	1 500	84 100	1 400		1 500			44 500				400	400			1 157 100	
	80 146											500						1 000											500			2 000	
	80 149	200			26 900	2 700	6 000	800				3 100	900	1 400	800	100	4 900	100			200			2 200				100	300			50 700	
	80 195										1 000																					1 000	
34	Przedszkole Integryjne	6 000	0	0	1 603 900	114 800	271 800	31 000	0	0	1 000	53 850	181 000	2 700	126 900	20 000	3 100	57 600	2 800	0	1 500	0	0	96 200	200	0	0	800	3 500	100 000	0	2 678 650	
	80 104	5 100			1 357 100	93 100	217 600	24 700				42 400	181 000	2 200	100 500	16 000	2 500	36 500	2 200		1 200			75 400	200			700	1 000			2 159 400	
	80 146																												2 000			2 000	
	80 149	900			246 800	21 700	54 200	6 300				10 200	500	26 400	4 000	600	8 900	600			300			20 800				100	500			402 800	
	80195 (4 cyfra § 7)																12 200															12 200	
	80 195										1 000	1 250																		100 000			102 250
35	Przedszkole Nr 34	6 100	0	0	1 048 600	86 700	187 900	22 500	15 300	0	1 100	44 300	137 500	3 200	65 800	13 200	2 000	114 000	2 200	0	1 500	0	0	69 300	300	0	0	600	4 400	0	0	1 826 500	
	80 104	6 100			1 048 600	86 700	187 900	22 500	15 300			44 300	137 500	3 200	65 800	13 200	2 000	114 000	2 200		1 500			69 300	300			600	2 400			1 823 400	
	80 146																												2 000			2 000	
	80 195										1 100																					1 100	
36	Przedszkole Nr 35	4 200	0	0	817 800	65 600	141 200	14 300	0	500	1 00																						

Załącznik nr 2.11.2 do Zarządzenia
Nr 667 / 2019 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Dział 801, 854

Rozdział 80102, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80151, 80152, 80195, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85446, 85495

Lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	I Liceum Ogólnokształcące	11 300	0	0	0	3 570 786	265 500	621 880	65 554	0	28 400	0	0	64 200	700	3 500	296 200	3 900	2 500	53 900	3 800	1 300	6 350	0	0	225 000	0	0	0	500	200	11 500	150 000	0	5 386 970
	80120	10 900				3 414 500	256 500	595 200	62 100		27 600			60 000	500	3 300	286 200	3 700	2 400	47 500	3 700	1 300	2 000			217 400				200	2 400			4 997 400	
	80146													500						1 500			1 000											3 000	
	80152	400				121 500	9 000	20 700	2 600		800			2 200	200	200	10 000	200	100	1 900	100		100			7 600						100		177 700	
	80195 (4 cyfra § 7)					11 986		2 060	294					500									3 250								9 000			27 090	
	80195					22 800		3 920	560					1 000																500		150 000		181 780	
2	II Liceum Ogólnokształcące	11 300	0	0	0	3 244 500	257 100	591 620	63 260	0	3 500	0	2 000	63 200	500	3 500	227 200	9 400	2 700	52 400	5 600	1 500	5 600	0	0	231 800	0	0	0	1 000	0	3 700	0	0	4 781 380
	80120	10 900				3 083 400	246 300	562 900	60 000		3 400			60 000		3 300	219 300	4 000	2 600	44 500	5 400	1 400	2 000			222 400						2 500			4 534 300
	80146					24 800	1 700	4 700	500														2 000			1 400						1 000			36 100
	80152	400				113 500	9 100	20 100	2 200		100			2 200		200	7 900	400	100	1 900	200	100	100			8 000					200			166 700	
	80195					22 800		3 920	560				2 000	1 000	500				5 000				1 500							1 000				44 280	
3	VI Liceum Ogólnokształcące	9 100	0	0	0	2 034 700	151 200	361 160	37 220	0	0	0	1 000	24 200	0	3 000	0	3 000	2 000	20 100	2 600	0	2 800	0	0	148 300	0	0	0	100	0	3 800	0	0	2 804 280
	80120	8 600				1 879 300	141 100	334 300	34 500					22 400		2 800		2 800	1 900	11 600	2 400		2 400			138 300						2 200			2 584 600
	80146																			1 500												1 500			3 000
	80152	500				138 200	10 100	23 900	2 300					1 600		200		200	100	900	200					10 000						100			188 400
	80195					17 200		2 960	420				1 000	200																	100				28 280
4	Zespół Szkół Nr 1	32 000	94 000	0	0	4 500 035	342 000	819 951	91 799	0	0	4 200	2 000	103 159	700	5 500	493 500	11 500	4 700	183 400	12 200	6 000	17 400	7 025	0	307 800	0	0	0	0	0	3 400	0	0	7 042 269
	80115	28 800				3 855 200	306 600	703 100	77 800					87 800	600	2 900	444 100	9 300	4 200	43 000	11 000	5 400	2 200			276 600						2 100			5 860 700
	80117	1 000				128 100	10 300	23 500	2 300					3 800		400	14 800	300	100	1 500	300	200	100			10 000								196 700	
	80130	2 200				263 900	23 900	49 000	5 300					8 400	100	1 700	34 600	1 900	400	3 500	900	400	100			20 500					300			417 100	
	80146					12 300	1 200	2 500	400											2 000						700					1 000			20 100	
	80195 (4 cyfra § 1)		40 000					700	100			4 200		2 159		500				100					7 025									54 784	
	80195 (4 cyfra § 7)		54 000			208 135		35 591	5 099											70 500			15 000												388 325
	80195					32 400		5 560	800				2 000	1 000						62 800														104 560	
5	Zespół Szkół Nr 2	11 000	120 360	0	0	2 991 610	240 800	540 870	63 190	0	0	2 750	1 500	68 600	0	6 200	209 300	4 400	2 900	197 260	2 900	1 700	3 300	19 810	0	220 100	100	200	200	0	0	3 600	0	0	4 712 650
	80120	10 700				2 857 300	233 400	516 900	60 100					63 000		3 000	202 700	4 000	2 800	40 000	2 800	1 600	2 200			213 300	100	200	200			2 000			4 216 300
	80146																			1 000			500									1 500			3 000
	80152	300				93 600	7 400	16 600	2 000					2 100		200	6 600	400	100	1 600	100	100	100			6 800					100			138 100	
	80195 (4 cyfra § 1)					4 610		790	110					3 000		3 000				19 090			500	19 810											50 910
	80195 (4 cyfra § 7)		120 360			8 400		1 820	300			2 750								1 770															135 400
	80195					27 700		4 760	680				1 500	500						133 800															168 940
6	Zespół Szkół Nr 7	23 500	37 000	0	0	2 960 115	217 800	530 350	58 049	2 300	22 900	0	400	108 400	400	5 420	248 200	4 700	3 300	226 300	4 400	0	8 100	0	950	202 300	0	0	0	0	0	2 900	0	0	4 667 784
	80115	18 900				2 375 100	177 000	425 700	48 500	1 900	18 600			82 600	100	2 100	201 700	3 600	2 700	46 500	3 600		2 000			163 200						1 600			3 575 400
	80117	1 500				157 800	13 000	28 500	2 400	100	1 400			6 500	100	600	14 800	200	200	3 800	300		200			11 300						200			242 900
	80130	2 900				379 100	25 900	67 700	6 100	300	2 700			12 900	200	2 300	29 500	800	400	7 700	500					26 100						400			565 500
	80146																			2 000			300								700			3 000	
	80152	200				25 700	1 900	4 600	500		200			1 000		200	2 200	100		500						1 700									38 800
	80195 (4 cyfra § 7)		37 000			6 015		1 030	149					5 000		220							5 600		950										168 764
	80195					16 400		2 820	400				400	400						53 000															73 420
7	Zespół Szkół Nr 8	7 900	8 648	0	0	1 827 689	141 400	334 879	31 824	7 700	11 400	0	800	57 700	600	4 400	185 200	2 800	2 400	133 090	3 400	1 100	2 650	0	0	138 400	0	0	0	0	0	2 400	0	5 000	2 911 380
	80115	2 500				587 700	44 600	105 700	11 600	2 500	600			17 600		1 400	57 400	900	700	11 000	1 000	300	600			42 200									

Lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	80146																			3 000															3 000
	80152	300				83 400	7 300	15 400	1 400	100	200			2 700		200	8 700	100	100	2 900	200	100	100			6 500					100				129 800
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)		8 648			32 489		8 009	794											53 690			750												104 380
	80195					13 200		2 270	330				800	1 000	600					17 500													5 000	40 700	
8	Zespół Szkół Nr 9	16 800	53 488	0	0	3 717 349	277 000	677 085	70 982	600	4 200	960	4 600	64 800	0	11 980	37 500	4 000	2 800	448 410	5 400	2 000	14 289	0	1 220	243 900	0	0	0	0	0	2 900	0	0	5 662 263
	80115	15 200				3 353 800	253 000	599 400	63 700	600	3 800		400	49 600	2 200	34 300	3 800	2 600	26 100	5 000	1 800	2 600		500	222 800						2 000			4 643 200	
	80117	700				149 800	11 100	26 700	3 000		200		100	2 200	600	1 500	100	100	1 200	200	100	300				9 800					300			208 000	
	80130	700				149 800	11 100	26 700	3 000		200		100	2 200	2 200	1 500	100	100	1 200	200	100	300				9 800					300			209 600	
	80146																			2 100			600									300		3 000	
	80152	200				24 000	1 800	4 300	400					200	100	200				100						1 500								32 800	
	80195 (4 cyfra § 7)		53 488			17 349		16 095	322			960		10 600	6 880					189 510			10 489		720									306 413	
	80195					22 600		3 890	560				4 000							228 200														259 250	
9	Zespół Szkół Nr 10	23 500	136 090	30 600	0	4 159 100	306 400	725 050	65 540	600	12 000	5 040	2 000	197 900	125 400	10 900	783 400	21 400	4 700	299 950	6 500	17 500	4 000	0	0	291 400	0	0	0	1 500	0	3 500	0	0	7 233 970
	80115	12 500		20 000		1 849 100	159 100	331 700	28 700	300	7 800			49 800	200	700	342 900	1 700	2 500	33 400	2 400	6 300	1 200			143 100					1 700			2 995 100	
	80117	2 700		3 600		515 500	34 400	92 400	7 900	100	1 400			15 700	200	200	63 300	400	500	6 100	400	2 000	600			36 900					300			784 600	
	80130	5 300		6 700		1 137 600	66 000	182 700	15 500	100	2 700			29 500	500	3 900	121 300	5 100	900	16 000	800	3 600	1 100			76 000					500			1 675 800	
	80146																			1 500			500								1 000			3 000	
	80152	200		300		34 100	2 500	5 800	600	100	100			900	100	100	5 000	200	100	600	100	100				2 400								53 400	
	80195 (4 cyfra § 1)		73 190																															73 190	
	80195 (4 cyfra § 7)		62 900			8 900		1 490	300			5 040		28 700						205 650														312 980	
	80195					17 800		3 060	440				2 000	32 000		6 000	31 000	10 000		13 700	1 300	5 500										1 500		124 300	
	85410	1 500				416 100	30 600	75 300	9 100					21 800	124 400		187 600	4 000	400	14 500						24 600								909 900	
	85417	1 300				180 000	13 800	32 600	3 000					19 500			32 300		300	8 500	1 500			500		8 400								301 700	
10	Zespół Szkół Nr 12	8 400	0	0	0	3 280 010	254 100	597 370	65 823	600	0	500	2 000	71 900	4 200	27 900	181 000	7 500	1 700	146 144	1 400	0	15 090	0	900	171 000	0	0	0	500	0	167 750	0	0	5 005 787
	80102	3 700				1 742 500	138 500	323 000	40 400				400	35 500	1 100	4 000	90 600	4 200	900	33 600	800		500			108 500					1 700			2 529 900	
	80111	2 500				655 500	50 800	111 700	11 300					17 000		1 000	45 200	1 500	400	16 500	300		200			24 800					600			939 300	
	80134	2 200				710 000	55 700	131 300	12 300	600				17 500	1 100	1 500	45 200	1 800	400	16 600	300		200			31 900					700			1 029 300	
	80146																			3 000														3 000	
	80195 (4 cyfra § 7)					51 910		9 150	1 393			500		700	500	17 500				48 844			14 190		900						164 750			310 337	
	80195					13 500		2 320	330				1 600	900	1 500	3 600				27 600											500			51 850	
	85401					106 600	9 100	19 900	100					300		300										5 800								142 100	
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	7 900	0	0	0	1 781 702	130 100	337 227	35 359	0	43 000	145 000	0	117 200	0	15 700	231 100	17 500	2 100	358 900	5 600	3 100	1 200	0	3 700	88 500	0	0	0	0	43 300	0	0	3 368 188	
	80140	3 100				877 800	53 500	152 600	15 000					13 500		1 000	101 600	2 800	800	17 300	2 200	1 000	300		100	44 400					1 300			1 306 300	
	80146																			500												2 500		3 000	
	80151	3 500				832 200	76 600	147 400	15 000			25 000		14 500		1 400	119 000	2 700	1 100	23 700	2 800	1 000	400		100	44 100					1 500			1 312 000	
	80195 (4 cyfra § 7 i 9)	800				71 002		12 207	1 739					21 100						270 000						2 000					36 000			414 848	
	80195	500				700		25 020	3 620				145 000	68 100		13 300	10 500	12 000	200	47 400	600	1 100	500		1 500					2 000			332 040		
12	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	18 000	0	0	4 200	5 342 579	412 200	983 491	98 710	0	0	17 600	500	135 800	196 900	6 000	240 000	7 500	4 000	90 900	5 700	1 500	900	0	500	254 900	0	0	0	200	0	7 275	0	22 000	7 851 355
	80195 (4 cyfra § 7)					28 979		4 991	710																						3 775			38 455	
	85403	18 000			4 200	5 300 000	412 200	973 000	97 200					125 000	195 900	6 000	240 000	7 500	4 000	65 000	5 700	1 500	900		500	254 900					2 500			7 714 000	
	85446													1 000						1 000												1 000		3 000	
	85495					13 600		5 500	800				17 600	500	9 800	1 000				24 900				</											

Lp.	Wyszczególnienie	§3020	§3030	§3050	§3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§4120	§4130	§4140	§ 4170	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4270	§4280	§ 4300	§4360	§4390	§4410	§4420	§4430	§ 4440	§4480	§4510	§4520	§4530	§4610	§4700	§6050	§6060	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	85495	500				134 400	11 400	26 000	3 600		4 500	14 500	20 000	37 500			24 000	1 500	300	59 100	800		4 000		900	3 600				500		400		4 000	351 500
15	Bursa Międzyszkolna	10 700	0	0	0	1 673 900	113 400	277 700	17 700	0	0	6 000	200	59 700	358 000	200	330 600	11 000	2 000	83 000	6 600	500	500	0	0	81 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 035 700
	85410	10 700				1 673 900	113 400	277 700	17 700			6 000	200	59 700	358 000	200	330 600	11 000	2 000	83 000	6 600	500	500			81 000						2 000			3 034 700
	85446																														1 000			1 000	
	OGÓŁEM	204 900	449 586	30 600	4 200	44 394 175	3 378 700	8 004 033	821 310	11 800	206 600	206 750	37 000	1 237 659	687 400	113 200	3 644 200	121 100	41 100	2 416 354	72 800	37 700	87 379	26 835	8 170	2 928 900	100	200	200	4 300	200	269 025	150 000	31 000	69 627 476

Załącznik nr 2.11.3 do Zarządzenia
 Nr 667 / 2079 / 18
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 10 stycznia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2018 ROK**

Rozdział 80116 § 2540 - 3.300.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Plan
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie	162 186
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych	58 286
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży	246 265
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK	337 044
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	732 373
6	Policealna Szkoła BHP ŻAK	215 404
7	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK	44 182
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	205 543
9	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA	9 605
10	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	30 446
11	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	7 684
12	Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie	256 317
13	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	254 724
14	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista	316 627
15	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	273 690
16	Środki na korektę planów	149 624
	OGÓŁEM	3 300 000

Załącznik nr 2.11.4 do Zarządzenia
 Nr 667 / 2079 / 18
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 10 stycznia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 NA 2018 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 2.700.000 zł, Rozdział 80152 § 2540 - 213.000 zł

Lp	Nazwa szkoły	Rozdział 80120	Rozdział 80152	Plan
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	112 409	199 400	311 809
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College"	929 067	13 257	942 324
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	557 516		557 516
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima	169 789		169 789
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	530 821		530 821
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	205 267		205 267
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	195 131		195 131
8	Środki na korektę planów		343	343
	OGÓŁEM	2 700 000	213 000	2 913 000

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Niepubliczne Przedszkole "Bambino"			240 879												240 879
14	Przedszkole Integracyjno - Terapeutyczne "Miś"			64 234						621 921				59 820		745 975
15	Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			345 259						172 887				4 602		522 748
16	Niepubliczne Przedszkole "Eryka"			112 410												112 410
17	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka"			216 791												216 791
18	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha			96 351												96 351
19	Przedszkole Niepubliczne Twoja Niania			401 464												401 464
20	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę"				1 267 835											1 267 835
21	Prywatne Gimnazjum Z. Czaplą, ul. Wojska Polskiego 83					92 907							13 257			106 164
22	Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla dorosłych					91 713										91 713
23	Branżowa Szkoła I Stopnia "Euroszkoła"							25 000	25 000							50 000
24	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"						685 915						41 545			727 460
25	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna													174 859		174 859
26	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy													133 445	3 515 362	3 648 807

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101 § 2540	Rozdział 80102 § 2540	Rozdział 80104 § 2540 § 2580	Rozdział 80105 § 2540	Rozdział 80110 § 2540	Rozdział 80115 § 2590	Rozdział 80117 § 2540	Rozdział 80130 § 2540	Rozdział 80149 § 2540	Rozdział 80150 § 2540	Rozdział 80151 § 2540	Rozdział 80152 § 2540	Rozdział 85404 § 2540	Rozdział 85419 § 2540	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne NeuroTheraMed</i>													18 406		18 406
28	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"</i>													32 211		32 211
29	<i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i>			100 000												100 000
30	<i>Gmina Miasto Sławno (§ 2580)</i>			25 000												25 000
31	<i>Miasto Darłowo (§ 2580)</i>			25 000												25 000
32	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>											50 000				50 000
33	<i>Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego</i>			1 224 000												1 224 000
34	<i>Środki na korektę planów</i>		3 711	170 307	2 165		9 085			888	805		4 889	12 852	34 638	239 340
	OGÓŁEM	1 787 000	580 000	8 040 000	1 270 000	500 000	695 000	25 000	25 000	1 210 000	313 000	50 000	85 000	450 000	3 550 000	18 580 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RWT	4 805 000	4 305 000		4 305 000	500 000		500 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"		4 305 000	4 305 000		4 305 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej</i>)		4 305 000	4 305 000		4 305 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		500 000				500 000		500 000
*	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		500 000				500 000		500 000
4307	Zakup usług pozostałych		268 903				268 903		268 903
4309	Zakup usług pozostałych		231 097				231 097		231 097
630	TURYSTYKA	RWT	203 500	203 500		203 500			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		203 500	203 500		203 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT	1 262 737	1 262 737		1 262 737			
75095	Pozostała działalność		1 262 737	1 262 737		1 262 737			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i		108 000	108 000		108 000			
4430	Różne opłaty i składki		352 000	352 000		352 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)		56 000	56 000		56 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)		50 537	50 537		50 537			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		24 537	24 537		24 537			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		16 000			

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
*	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"		77 376	77 376		77 376			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000		10 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		10 000	10 000		10 000			
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		2 975	2 975		2 975			
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		525	525		525			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200	9 200		9 200			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	2 000		2 000			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	1 900		1 900			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		450	450		450			
4127	Składki na FP		400	400		400			
4129	Składki na FP		50	50		50			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4307	Zakup usług pozostałych		10 944	10 944		10 944			
4309	Zakup usług pozostałych		1 932	1 932		1 932			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850	850		850			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150	150		150			
4417	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	3 400		3 400			
4419	Podróże służbowe zagraniczne		600	600		600			
4427	Podróże służbowe krajowe		10 200	10 200		10 200			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800	1 800		1 800			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF		618 824	618 824		618 824			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 130	259 130		259 130			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 730	45 730		45 730			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 630	15 630		15 630			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 758	2 758		2 758			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 244	47 244		47 244			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 337	8 337		8 337			
4128	Składki na FP		6 734	6 734		6 734			
4129	Składki na FP		1 189	1 189		1 189			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		18 931	18 931		18 931			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 341	3 341		3 341			
4278	Zakup usług remontowych		4 250	4 250		4 250			
4279	Zakup usług remontowych		750	750		750			
4308	Zakup usług pozostałych		93 245	93 245		93 245			
4309	Zakup usług pozostałych		16 455	16 455		16 455			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550	2 550		2 550			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	450		450			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 250	4 250		4 250			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750	750		750			
4418	Podróże służbowe krajowe		14 450	14 450		14 450			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 550	2 550		2 550			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	3 400		3 400			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600	600		600			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 185	56 185		56 185			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 915	9 915		9 915			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWT	79 000	79 000		79 000			
90002	Gospodarka odpadami		79 000	79 000		79 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego etap II		70 000	70 000		70 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)		9 000	9 000		9 000			
OGÓŁEM			6 350 237	5 850 237		5 850 237	500 000		500 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	839 000	839 000		839 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		839 000	839 000		839 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	50 000		50 000			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		709 000	709 000		709 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000			
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		80 000	80 000		80 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000		80 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	3 535 000	3 535 000		3 535 000			
75023	Urząd Miejski		3 535 000	3 535 000		3 535 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 000	172 000		172 000			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		2 000	2 000		2 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		170 000	170 000		170 000			
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 320 000	1 320 000		1 320 000			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		970 000	970 000		970 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		350 000	350 000		350 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 013 000	2 013 000		2 013 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		379 500	379 500		379 500			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		1 633 500	1 633 500		1 633 500			
	OGÓŁEM		4 374 000	4 374 000		4 374 000			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	56 685	12 685		12 685	3 000	41 000	44 000
75023	Urząd Miejski		12 685	12 685		12 685			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 840	1 840		1 840			
4120	Składki na FP		45	45		45			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800	10 800		10 800			
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000				3 000	41 000	44 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400					2 400	2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		100					100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700					22 700	22 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100					5 100	5 100
4300	Zakup usług pozostałych		13 700				3 000	10 700	13 700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 267		21 267	21 267			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267		21 267	21 267			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087		3 087	3 087			
4120	Składki na FP		205		205	205			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957		17 957	17 957			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18		18	18			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	40 000	40 000		40 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000	40 000		40 000			
3110	Świadczenia społeczne		40 000	40 000		40 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	516	516		516			
85334	Pomoc dla repatriantów		516	516		516			
4300	Zakup usług pozostałych		516	516		516			
OGÓŁEM			118 468	53 201	21 267	74 468	3 000	41 000	44 000

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	160 000					160 000	160 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		160 000					160 000	160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000					50 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
OGÓŁEM			160 000					160 000	160 000

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Zespół Radców Prawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rp	213 500	213 500		213 500			
75023	Urząd Miejski		193 500	193 500		193 500			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000	100 000		100 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
4430	Różne opłaty i składki		500	500		500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		63 000	63 000		63 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000		20 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000	20 000		20 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp	125 964					125 964	125 964
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 964					125 964	125 964
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 212					1 212	1 212
4300	Zakup usług pozostałych		121 452					121 452	121 452
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300					3 300	3 300
	OGÓŁEM		339 464	213 500		213 500		125 964	125 964

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	24 000	24 000		24 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		24 000	24 000		24 000			
4190	Nagrody konkursowe		1 000	1 000		1 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	10 127 000	98 000		98 000		10 029 000	10 029 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 029 000					10 029 000	10 029 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 066					341 066	341 066
4260	Zakup energii		295 239					295 239	295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75414	Obrona cywilna		70 000	70 000		70 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (2 szt. Akustycznych syren alarmowych - 2018 r.)		47 000	47 000		47 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		28 000	28 000		28 000			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000		10 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 450 000	1 450 000		1 450 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 450 000	1 450 000		1 450 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 450 000	1 450 000		1 450 000			
	OGÓŁEM		11 601 000	1 572 000		1 572 000		10 029 000	10 029 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	10 029 000					10 029 000	10 029 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 029 000					10 029 000	10 029 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 248					174 248	174 248
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 575					89 575	89 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 500					20 500	20 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 888 905					6 888 905	6 888 905
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		155 000					155 000	155 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000					51 000	51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000					14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		717 833					717 833	717 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 066					341 066	341 066
4260	Zakup energii		295 239					295 239	295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		8 300					8 300	8 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
OGÓŁEM			10 029 000					10 029 000	10 029 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	261 000	261 000		261 000			
75023	Urząd Miejski		261 000	261 000		261 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		120 000	120 000		120 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000			
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000		30 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 019 000	12 019 000		12 019 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 834 000	8 834 000		8 834 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 734 000	8 734 000		8 734 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 185 000	3 185 000		3 185 000			
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 185 000	3 185 000		3 185 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	2 216 020	1 582 000		1 582 000	634 020		634 020
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 582 000	1 582 000		1 582 000			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 382 000	1 382 000		1 382 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)</i>		100 000	100 000		100 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		634 020				634 020		634 020
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		634 020				634 020		634 020
OGÓŁEM			14 503 020	13 869 000		13 869 000	634 020		634 020

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Pełnomocnik ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 378 400	2 378 400		2 378 400			
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000	300 000		300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 078 400	2 078 400		2 078 400			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 030 000	1 030 000		1 030 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 600	74 600		74 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności		20 000	20 000		20 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		820 800	820 800		820 800			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			2 378 400	2 378 400		2 378 400			

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	107 300	107 300		107 300			
75023	Urząd Miejski		107 000	107 000		107 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 000	89 000		89 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
75095	Pozostała działalność		300	300		300			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300	300		300			
	OGÓŁEM		107 300	107 300		107 300			

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 500	61 500		61 500			
75023	Urząd Miejski		61 500	61 500		61 500			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500	9 500		9 500			
	OGÓŁEM		61 500	61 500		61 500			

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 667 / 2019 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Komunikacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	1 106 200	600		600	1 105 600		1 105 600
75020	Starostwa powiatowe		1 105 600				1 105 600		1 105 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000				1 000 000		1 000 000
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000				5 000		5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500				500		500
75023	Urząd Miejski		600	600		600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600		600			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Km	30 000	30 000		30 000			
90095	Pozostała działalność		30 000	30 000		30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000			
	<i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>			
OGÓŁEM			1 136 200	30 600		30 600	1 105 600		1 105 600

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 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	14 000	14 000		14 000			
75023	Urząd Miejski		14 000	14 000		14 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000	14 000		14 000			
OGÓŁEM			14 000	14 000		14 000			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	KSIP	250 000				250 000		250 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		250 000				250 000		250 000
*	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		250 000				250 000		250 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 451				134 451		134 451
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 549				115 549		115 549
630	TURYSTYKA	KSIP	5 000	5 000		5 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	845 000	845 000		845 000			
75023	Urząd Miejski		40 000	40 000		40 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000		40 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		625 000	625 000		625 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500		1 500			
4120	Składki na FP		500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000			
4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000		600 000			
75095	Pozostała działalność		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000		75 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		85 000	85 000		85 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budżet obywatelski</i>)		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
OGÓŁEM			2 600 000	2 350 000		2 350 000	250 000		250 000

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK	317 700	317 700		317 700			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"		317 700	317 700		317 700			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		208 100	208 100		208 100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii		3 500	3 500		3 500			
4300	Zakup usług pozostałych		97 100	97 100		97 100			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PIK	90 000	90 000		90 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000	90 000		90 000			
4190	Nagrody konkursowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK	2 856 549				2 856 549		2 856 549
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 000				210 000		210 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		210 000				210 000		210 000
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 646 549				2 646 549		2 646 549
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-dofinansowanie PUP		2 646 549				2 646 549		2 646 549
	OGÓŁEM		3 264 249	407 700		407 700	2 856 549		2 856 549

Załącznik nr 2.26 do Zarządzenia
Nr 667 / 2079 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	13 000	13 000		13 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		13 000	13 000		13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		13 000			
OGÓŁEM			13 000	13 000		13 000			

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (etaty)			GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH												
		Stan na koniec 2017 roku	Wzrost, spadek liczby etatów	Planowany stan w 2018 roku	LIMIT NA 2017 ROK					PROJEKT NA 2018 ROK							
					Wynagrodzenie osobowe (plan pierwotny)	Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki	Jednorazowe - Urząd Marszałkowski i inne	Zmiana zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń podwyżki	Podwyżki i półrocze	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	Wynagrodzenie osobowe na koniec 2017	Skutki zmian w zatrudnieniu w 2017 i 2018 roku oraz podwyżek	Razem wynagrodzenia osobowe	Nagrody jubileuszowe,	Odprawy emerytalne	Dodatki emerytalne	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM
1	Zarząd Dróg i Transportu	50,00	2,00	52,00	2 094 930	52 660		107 760	121 350	2 376 700	2 324 040	310 360	2 634 400	144 900			2 779 300
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	188,20		188,20	7 048 942	474 249		9 916	338 000	7 871 107	7 396 858	338 063	7 734 921	103 155	122 028	26 696	7 986 800
3	Dom Pomocy Społecznej	115,25	3,00	118,25	3 584 937	139 420		136 370	198 830	4 059 557	3 920 137	421 147	4 341 284	71 516			4 412 800
4	Zarząd Budynków Mieszkalnych	83,00		83,00	3 510 800	346 800		48 900	144 300	4 050 800	3 704 000	231 000	3 935 000	246 900		73 200	4 255 100
5	Żłobek Miejski	120,83	12,00	132,83	4 204 600	172 600			145 000	4 522 200	4 349 600	585 400	4 935 000	171 100	180 800		5 286 900
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	17,63	1,00	18,63	808 500	95 000		45 000	20 600	969 100	874 100	20 600	894 700	104 700			999 400
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	2,13		2,13	80 700	4 660			4 380	89 740	85 080	3 520	88 600				88 600
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	2,13		2,13	76 700				8 510	85 210	85 210	3 390	88 600				88 600
9	Urząd Miejski	426,75	2,50	429,25	21 961 105	1 192 024		364 718	549 600	24 067 447	22 383 529	1 330 703	23 714 232	482 742	553 500	68 626	24 819 100
10	Centrum Kultury 105	44,00		44,00	1 868 814	93 800	202 500		50 000	2 215 114	1 918 800	50 000	1 968 800	110 800			2 079 600
11	Filharmonia Koszalińska	77,00		77,00	2 934 850	75 200	113 000		114 000	3 237 050	3 048 850	114 000	3 162 850	137 200			3 300 050
12	Bałtycki Teatr Dramatyczny	57,50		57,50	2 239 250	76 640	378 000	92 000	59 000	2 844 890	2 390 250	59 000	2 449 250	46 000	81 000	15 000	2 591 250
13	Koszalińska Biblioteka Publiczna	76,75		76,75	2 833 940	237 510		310 000	79 000	3 460 450	3 222 940	79 000	3 301 940	137 200	222 400		3 661 540
14	Muzeum w Koszalinie	44,50		44,50	1 687 170	73 474			63 400	1 824 044	1 750 570	63 400	1 813 970	26 200	58 500		1 898 670
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	531,11		531,11	17 099 900	717 800			638 770	18 456 470	17 738 670	1 207 730	18 946 400	1 217 300			20 163 700
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	270,83		270,83	6 902 900	197 100			720 540	7 820 540	7 623 440	976 660	8 600 100	283 000			8 883 100
OGÓŁEM		2 107,61	20,50	2 128,11	78 938 038	3 948 937	693 500	1 114 664	3 255 280	87 950 419	82 816 074	5 793 973	88 610 047	3 282 713	1 218 228	183 522	93 294 510

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 670 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 670 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 670 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 200	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		18 000
852	POMOC SPOŁECZNA	29 000	
85203	Ośrodki wsparcia	13 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		13 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		13 000
855	RODZINA	750 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000	
	OGÓŁEM	785 200	4 701 000