

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: | | 23 365 000 | 3 225 000 | | | 3 225 000 | 20 140 000 | | | 20 140 000 |
| | Bieżące | | 3 175 000 | 1 725 000 | | | 1 725 000 | 1 450 000 | | | 1 450 000 |
| | Majątkowe, w tym: | | 20 190 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 18 690 000 | | | 18 690 000 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>18 690 000</i> | | | | <i>0</i> | <i>18 690 000</i> | | | <i>18 690 000</i> |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | PIK | 43 000 | 43 000 | | | 43 000 | | | | |
| 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 "Połączenie do Mielna" | PIK | 43 000 | 43 000 | | | 43 000 | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | ZDM, RWP | 20 140 000 | | | | | 20 140 000 | | | 20 140 000 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | ZDIT | 100 000 | | | | | 100 000 | | | 100 000 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ZDIT | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | ZDIT | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | | <i>800 000</i> | | | | | <i>800 000</i> | | | <i>800 000</i> |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | | <i>400 000</i> | | | | | <i>400 000</i> | | | <i>400 000</i> |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ZDIT | 5 000 | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ZDIT | 125 000 | | | | | 125 000 | | | 125 000 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina) | INW, KSIP | 2 490 000 | | | | | 2 490 000 | | | 2 490 000 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11) | ZDIT | 15 000 000 | | | | | 15 000 000 | | | 15 000 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina.....) | ZDiT | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 182 000 | 3 182 000 | | | 3 182 000 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | ZDiT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ZDiT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | ZDiT | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | | | | |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | | <i>580 000</i> | <i>580 000</i> | | | <i>580 000</i> | | | | |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> | | | <i>900 000</i> | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ZDiT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ZDiT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA - SŁONECZNA) | INW | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: | | 23 623 870 | 22 247 250 | | | 22 247 250 | 1 300 000 | | 76 620 | 1 376 620 |
| | Bieżące | | 9 786 370 | 8 409 750 | | | 8 409 750 | 1 300 000 | | 76 620 | 1 376 620 |
| | Majątkowe, w tym: | | 13 837 500 | 13 837 500 | | | 13 837 500 | | | | |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>425 000</i> | <i>425 000</i> | | | <i>425 000</i> | | | | |
| 70001 | Zakłady Gospodarki mieszkaniowej | | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie) | | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 23 198 870 | 21 822 250 | | | 21 822 250 | 1 300 000 | | 76 620 | 1 376 620 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | N | 553 225 | 553 225 | | | 553 225 | | | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | N | 6 677 225 | 6 677 225 | | | 6 677 225 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | N | 349 300 | 349 300 | | | 349 300 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | N | 510 500 | 510 500 | | | 510 500 | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: | N | 11 702 000 | 11 702 000 | | | 11 702 000 | | | | |
| | a) sprzedaż lokali mieszkalnych | | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | |
| | b) sprzedaż lokali użytkowych | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | |
| | c) sprzedaż budynków, budowli | | 302 000 | 302 000 | | | 302 000 | | | | |
| | d) sprzedaż gruntów | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | 10 500 000 | | | | |
| 0800 | Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | N | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | | | |
| 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: | | 3 587 000 | 2 600 000 | 18 000 | | 2 618 000 | 400 000 | | 569 000 | 969 000 |
| | Bieżące | | 3 587 000 | 2 600 000 | 18 000 | | 2 618 000 | 400 000 | | 569 000 | 969 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 558 000 | | | | | 400 000 | | 158 000 | 558 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 158 000 | | | | | | | 158 000 | 158 000 |
| 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 | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71035 | Cmentarze | | 2 618 000 | 2 600 000 | 18 000 | | 2 618 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (cmentarne) | GKO | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: | | 1 617 012 | 822 212 | | 739 300 | 1 561 512 | 2 400 | 4 000 | 49 100 | 55 500 |
| | Bieżące, w tym: | | 1 608 112 | 813 312 | | 739 300 | 1 552 612 | 2 400 | 4 000 | 49 100 | 55 500 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 616 312 | 616 312 | | | 616 312 | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | | 8 900 | 8 900 | | | 8 900 | | | | |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 8 900 | 8 900 | | | 8 900 | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 750 400 | | | 739 300 | 739 300 | | | 11 100 | 11 100 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 739 300 | | | 739 300 | 739 300 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 100 | | | | | | | 11 100 | 11 100 |
| 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 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych) | 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 | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 42 000 | | | | | | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 38 000 | | | | | | | 38 000 | 38 000 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 4 000 | | | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 625 212 | 625 212 | | | 625 212 | | | | |
| 2057 | "PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> <i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</i> | RWT | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | |
| | | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | |
| | | RWT | 585 212 | 585 212 | | | 585 212 | | | | |
| 2058 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 531 392 | 531 392 | | | 531 392 | | | | |
| 2709 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 44 920 | 44 920 | | | 44 920 | | | | |
| 6258 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 6299 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 900 | 900 | | | 900 | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 21 804 | | | 21 804 | 21 804 | | | | |
| | Bieżące | | 21 804 | | | 21 804 | 21 804 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 21 804 | | | 21 804 | 21 804 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 21 804 | | | 21 804 | 21 804 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 9 474 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| | Bieżące | | 9 474 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 274 000 | | | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 9 274 000 | | | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 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 |
| | Bieżące | | 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 | | 226 351 861 | 194 028 241 | | | 194 028 241 | 32 323 620 | | | 32 323 620 |
| | Bieżące | | 226 351 861 | 194 028 241 | | | 194 028 241 | 32 323 620 | | | 32 323 620 |
| 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 | | 55 007 792 | 55 007 792 | | | 55 007 792 | | | | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Fk | 50 517 520 | 50 517 520 | | | 50 517 520 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Fk | 83 030 | 83 030 | | | 83 030 | | | | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Fk | 125 572 | 125 572 | | | 125 572 | | | | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | Fk | 3 276 670 | 3 276 670 | | | 3 276 670 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 21 931 083 | 21 931 083 | | | 21 931 083 | | | | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Fk | 14 662 540 | 14 662 540 | | | 14 662 540 | | | | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Fk | 190 450 | 190 450 | | | 190 450 | | | | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Fk | 833 | 833 | | | 833 | | | | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | Fk | 1 087 260 | 1 087 260 | | | 1 087 260 | | | | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | Urząd Skarbowy | 370 000 | 370 000 | | | 370 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | GKO | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Urząd Skarbowy | 5 400 000 | 5 400 000 | | | 5 400 000 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Fk | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 6 875 000 | 4 743 000 | | | 4 743 000 | 2 132 000 | | | 2 132 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | Fk | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | Km | 1 830 000 | | | | | 1 830 000 | | | 1 830 000 |
| 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) | ZDiT | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) | N | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej) | Km | 38 000 | 8 000 | | | 8 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | Km | 270 000 | | | | | 270 000 | | | 270 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 112 091 366 | 112 091 366 | | | 112 091 366 | | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 105 691 366 | 105 691 366 | | | 105 691 366 | | | | |
| 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 | | 30 191 620 | | | | | 30 191 620 | | | 30 191 620 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 28 591 620 | | | | | 28 591 620 | | | 28 591 620 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: | | 130 042 187 | 59 890 717 | | | 59 890 717 | 70 151 470 | | | 70 151 470 |
| | Bieżące | | 130 042 187 | 59 890 717 | | | 59 890 717 | 70 151 470 | | | 70 151 470 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 121 019 522 | 58 265 317 | | | 58 265 317 | 62 754 205 | | | 62 754 205 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 121 019 522 | 58 265 317 | | | 58 265 317 | 62 754 205 | | | 62 754 205 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 1 585 000 | 1 585 000 | | | 1 585 000 | | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 585 000 | 1 585 000 | | | 1 585 000 | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 7 376 365 | | | | | 7 376 365 | | | 7 376 365 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 376 365 | | | | | 7 376 365 | | | 7 376 365 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 61 300 | 40 400 | | | 40 400 | 20 900 | | | 20 900 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A) | E | 20 100 | 11 500 | | | 11 500 | 8 600 | | | 8 600 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDiT) | ZDiT | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPR) | MOPR | 7 800 | 7 800 | | | 7 800 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) | ŻŁOBEK M. | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A) | E | 30 400 | 18 100 | | | 18 100 | 12 300 | | | 12 300 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) | ŻŁOBEK M. | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | E | 12 147 991 | 10 700 583 | | | 10 700 583 | 1 447 408 | | | 1 447 408 |
| | Bieżące, w tym: | | 12 061 991 | 10 615 583 | | | 10 615 583 | 1 446 408 | | | 1 446 408 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 878 191 | 351 983 | | | 351 983 | 526 208 | | | 526 208 |
| | Majątkowe, w tym: | | 86 000 | 85 000 | | | 85 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 688 200 | 688 200 | | | 688 200 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 3 400 | 3 400 | | | 3 400 | | | | |
| 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 | | 590 800 | 590 800 | | | 590 800 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 92 800 | 92 800 | | | 92 800 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 29 400 | | | | | 29 400 | | | 29 400 |
| 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 | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | 18 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 11 300 | | | | | 11 300 | | | 11 300 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80104 | Przedszkola | | 9 461 800 | 9 461 800 | | | 9 461 800 | | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 1 286 000 | 1 286 000 | | | 1 286 000 | | | | |
| 0670 | Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola) | | 2 951 200 | 2 951 200 | | | 2 951 200 | | | | |
| 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 | | 21 400 | 21 400 | | | 21 400 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 600 | 1 600 | | | 1 600 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 4 400 000 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 300 | 2 300 | | | 2 300 | | | | |
| 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 | | 78 500 | 78 500 | | | 78 500 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 11 100 | 11 100 | | | 11 100 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 266 900 | | | | | 266 900 | | | 266 900 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 100 | | | | | 4 100 | | | 4 100 |
| 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 | | 219 300 | | | | | 219 300 | | | 219 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 42 800 | | | | | 42 800 | | | 42 800 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 700 | | | | | 700 | | | 700 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 218 500 | | | | | 218 500 | | | 218 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 4 400 | | | | | 4 400 | | | 4 400 |
| 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 | | 192 600 | | | | | 192 600 | | | 192 600 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 21 500 | | | | | 21 500 | | | 21 500 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | | 38 100 | | | | | 38 100 | | | 38 100 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 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 | | 16 900 | | | | | 16 900 | | | 16 900 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 19 200 | | | | | 19 200 | | | 19 200 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | E, INW | 1 343 091 | 448 583 | | | 448 583 | 894 508 | | | 894 508 |
| 0830 | Wpływy z usług | E | 340 300 | | | | | 340 300 | | | 340 300 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | E | 28 000 | | | | | 28 000 | | | 28 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (gimnazja) | E | 11 600 | 11 600 | | | 11 600 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) II LO Recykling i twórczość artystyczna | E | 15 990 | | | | | 15 990 | | | 15 990 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa | E | 60 435 | 60 435 | | | 60 435 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci | E | 29 747 | 29 747 | | | 29 747 | | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci | E | 1 801 | 1 801 | | | 1 801 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń | E | 112 900 | 112 900 | | | 112 900 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych | E | 147 100 | 147 100 | | | 147 100 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy | E | 9 001 | | | | | 9 001 | | | 9 001 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego | E | 403 900 | | | | | 403 900 | | | 403 900 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych | E | 9 869 | | | | | 9 869 | | | 9 869 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych | E | 598 | | | | | 598 | | | 598 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego | E | 86 850 | | | | | 86 850 | | | 86 850 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie) | INW | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA, z tego: | | 93 000 | 70 000 | | 12 000 | 82 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| | Bieżące | | 93 000 | 70 000 | | 12 000 | 82 000 | | | 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 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 82 000 | 70 000 | | 12 000 | 82 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi) | KS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | | |
| 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 | 9 222 100 | 7 540 100 | | 1 673 000 | 9 213 100 | | | 9 000 | 9 000 |
| | Bieżące | | 9 222 100 | 7 540 100 | | 1 673 000 | 9 213 100 | | | 9 000 | 9 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | KS | 1 370 400 | 1 370 400 | | | 1 370 400 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat DPS | DPS | 1 146 800 | 1 146 800 | | | 1 146 800 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat MOPR | MOPR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów MOPR | MOPR | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów DPS | DPS | 54 000 | 54 000 | | | 54 000 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek DPS | DPS | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 255 800 | 28 800 | | 1 227 000 | 1 255 800 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień) | 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 | 1 227 000 | | | 1 227 000 | 1 227 000 | | | | |
| 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 | 456 700 | 213 700 | | 243 000 | 456 700 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | MOPR | 700 | 700 | | | 700 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | KS | 243 000 | | | 243 000 | 243 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | KS | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------|--------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 629 000 | 1 629 000 | | | 1 629 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | MOPR | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | KS | 1 623 000 | 1 623 000 | | | 1 623 000 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | MOPR | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1 695 000 | 1 695 000 | | | 1 695 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | MOPR | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | KS | 1 674 000 | 1 674 000 | | | 1 674 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 391 000 | 1 378 000 | | 13 000 | 1 391 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | MOPR | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 1 348 000 | 1 348 000 | | | 1 348 000 | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | MOPR | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 293 200 | 103 200 | | 190 000 | 293 200 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług DPS | DPS | 103 200 | 103 200 | | | 103 200 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|----------------|--------------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 9 000 | | | | | | | 9 000 | 9 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | MOPR | 9 000 | | | | | | | 9 000 | 9 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne | KS | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: | | 1 508 959 | | | | | 1 140 959 | | 368 000 | 1 508 959 |
| | Bieżące | | 1 508 959 | | | | | 1 140 959 | | 368 000 | 1 508 959 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>1 004 245</i> | | | | | <i>1 004 245</i> | | | <i>1 004 245</i> |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 63 984 | | | | | 63 984 | | | 63 984 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | PIK | 63 984 | | | | | 63 984 | | | 63 984 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 368 730 | | | | | 730 | | 368 000 | 368 730 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa) | MZON | 730 | | | | | 730 | | | 730 |
| 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 | 72 000 | | | | | 72 000 | | | 72 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | | 72 000 | | | | | 72 000 | | | 72 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 004 245 | | | | | 1 004 245 | | | 1 004 245 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD!" | E | 897 879 | | | | | 897 879 | | | 897 879 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD!" | E | 106 366 | | | | | 106 366 | | | 106 366 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: | E | 959 100 | | | | | 959 100 | | | 959 100 |
| | Bieżące | | 959 100 | | | | | 959 100 | | | 959 100 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | | 188 100 | | | | | 188 100 | | | 188 100 |
| 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 | | 1 700 | | | | | 1 700 | | | 1 700 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 182 000 | | | | | 182 000 | | | 182 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200 | | | | | 200 | | | 200 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 200 | | | | | 4 200 | | | 4 200 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 39 000 | | | | | 39 000 | | | 39 000 |
| 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 | | 3 000 | | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 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 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 616 500 | | | | | 616 500 | | | 616 500 |
| 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 | | 29 300 | | | | | 29 300 | | | 29 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 587 200 | | | | | 587 200 | | | 587 200 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 105 500 | | | | | 105 500 | | | 105 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 105 500 | | | | | 105 500 | | | 105 500 |
| 855 | RODZINA | | 69 293 900 | 1 500 000 | | 65 295 000 | 66 795 000 | 1 370 900 | | 1 128 000 | 2 498 900 |
| | Bieżące | | 69 293 900 | 1 500 000 | | 65 295 000 | 66 795 000 | 1 370 900 | | 1 128 000 | 2 498 900 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 42 555 000 | | | 42 555 000 | 42 555 000 | | | | |
| 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 | | 42 555 000 | | | 42 555 000 | 42 555 000 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 22 740 000 | | | 22 740 000 | 22 740 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 22 740 000 | | | 22 740 000 | 22 740 000 | | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | Żłobek M. | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 529 700 | | | | | 474 700 | | 1 055 000 | 1 529 700 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | MOPR | 14 000 | | | | | 14 000 | | | 14 000 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPOONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | MOPR | 4 000 | | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 448 000 | | | | | 448 000 | | | 448 000 |
| 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 | 1 055 000 | | | | | | | 1 055 000 | 1 055 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 969 200 | | | | | 896 200 | | 73 000 | 969 200 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | MOPR | 12 000 | | | | | 12 000 | | | 12 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 379 200 | | | | | 379 200 | | | 379 200 |
| 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 | 73 000 | | | | | | | 73 000 | 73 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, | | 17 602 800 | 17 455 800 | | | 17 455 800 | 147 000 | | | 147 000 |
| | Bieżące | | 16 752 800 | 16 605 800 | | | 16 605 800 | 147 000 | | | 147 000 |
| | Majątkowe, w tym: | | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 16 200 000 | 16 200 000 | | | 16 200 000 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | BGO | 16 200 000 | 16 200 000 | | | 16 200 000 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | | 46 000 | 30 000 | | | 30 000 | 16 000 | | | 16 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ZDiT | 46 000 | 30 000 | | | 30 000 | 16 000 | | | 16 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | GKO, ZDiT | 500 800 | 369 800 | | | 369 800 | 131 000 | | | 131 000 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | GKO | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | GKO | 4 000 | 3 000 | | | 3 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew | ZDiT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | GKO | 444 000 | 314 000 | | | 314 000 | 130 000 | | | 130 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | GKO | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obręb ulic Szczecińska - Lechicka) | INW | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - ZDiT | ZDiT | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: | | 38 000 | | | | | 38 000 | | | 38 000 |
| | Majątkowe, w tym: | | 38 000 | | | | | 38 000 | | | 38 000 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>38 000</i> | | | | | <i>38 000</i> | | | <i>38 000</i> |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92118 | Muzea | | 38 000 | | | | | 38 000 | | | 38 000 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.) | INW | 38 000 | | | | | 38 000 | | | 38 000 |
| 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: | | | 529 529 000 | 320 609 903 | 18 000 | 67 741 104 | 388 369 007 | 129 420 857 | 4 000 | 11 735 136 | 141 159 993 |
| | Bieżące, w tym: | | 494 518 600 | 304 328 503 | 18 000 | 67 741 104 | 372 087 607 | 110 691 857 | 4 000 | 11 735 136 | 122 430 993 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>2 498 748</i> | <i>968 295</i> | | | <i>968 295</i> | <i>1 530 453</i> | | | <i>1 530 453</i> |
| | Majątkowe, w tym: | | 35 010 400 | 16 281 400 | | | 16 281 400 | 18 729 000 | | | 18 729 000 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | | <i>20 096 900</i> | <i>1 368 900</i> | | | <i>1 368 900</i> | <i>18 728 000</i> | | | <i>18 728 000</i> |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 209 000 | 209 000 | | 209 000 | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | | 209 000 | 209 000 | | 209 000 | | | |
| 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 | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 77 842 225 | 30 717 025 | | 30 717 025 | 47 125 200 | | 47 125 200 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" | | 350 100 | 350 100 | | 350 100 | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | PIK | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | PIK | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | PIK | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PIK | 97 100 | 97 100 | | 97 100 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | INW | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | GKO | 9 620 000 | 9 620 000 | | 9 620 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (wiaty przystankowe) - ZDiT | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 300 000 | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów) - ZDiT | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | GKO/ INW/ KSIP | 47 125 200 | | | | 47 125 200 | | 47 125 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 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 | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 180 200 | | | | 46 180 200 | | 46 180 200 |
| | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej) | INW | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa) | INW | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |

| 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>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT</i> | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Pr omocja projektu)</i> | KSIP | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | <i>ul. Dzierżęcińska - ZDiT</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT</i> | | 30 400 000 | | | | 30 400 000 | | 30 400 000 |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 170 200 | | | | 170 200 | | 170 200 |
| | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT</i> | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| | <i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawieńskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT</i> | | 3 100 000 | | | | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | <i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i> | | 350 000 | | | | 350 000 | | 350 000 |
| | <i>dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | <i>"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> | INW | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | <i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i> | INW | 4 560 000 | | | | 4 560 000 | | 4 560 000 |
| | <i>Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT)</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT)</i> | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| | <i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT</i> | | 320 000 | | | | 320 000 | | 320 000 |
| | <i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <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> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 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 |
| | <i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 12 103 000 | 12 103 000 | | 12 103 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - RO | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 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 | | 11 546 000 | 11 546 000 | | 11 546 000 | | | |
| | <i>ul. Krańcowa</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i> | INW | 410 000 | 410 000 | | 410 000 | | | |
| | <i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i> | INW | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i> | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Budowa ulicy Żytniej</i> | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i> | INW | 3 650 000 | 3 650 000 | | 3 650 000 | | | |
| | <i>dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Kosynierów - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 186 000 | 186 000 | | 186 000 | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDiT</i> | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>ul. Zielona - ZDiT</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i> | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| | <i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i> | INW | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| | <i>Modernizacja i remonty chodników</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>chodnik ul. Grotgery - ZDiT</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 2 380 200 | 2 380 200 | | 2 380 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 31 500 | 31 500 | | 31 500 | | | |
| 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 | | 1 757 700 | 1 757 700 | | 1 757 700 | | | |
| | <i>ul. Rycerska</i> | INW | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 107 700 | 107 700 | | 107 700 | | | |
| | <i>ul. Komunalna - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 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 | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Inf | 969 000 | 969 000 | | 969 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" | | 569 000 | 569 000 | | 569 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | | | |
| | "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 145 000 | 145 000 | | 145 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | GKO | 5 294 725 | 5 294 725 | | 5 294 725 | | | |
| | ORGANIZATOR TRANSPORTU | | 167 595 | 167 595 | | 167 595 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 280 | 280 | | 280 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000 | 84 000 | | 84 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 365 | 14 365 | | 14 365 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 100 | 4 100 | | 4 100 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | ZDiT | | 5 127 130 | 5 127 130 | | 5 127 130 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 3050 | Zasądzone renty | | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 094 930 | 2 094 930 | | 2 094 930 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo- nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 200 | 391 200 | | 391 200 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 55 800 | 55 800 | | 55 800 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 53 000 | 53 000 | | 53 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 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 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 590 000 | 590 000 | | 590 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 53 700 | 53 700 | | 53 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 175 000 | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | | 109 600 | 109 600 | | 109 600 | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | | 109 600 | 109 600 | | 109 600 | | | |
| 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 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 4120 | Składki na FP | RWT | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | RWT | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KSIP | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWT | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 996 220 | 5 919 600 | | 5 919 600 | | 76 620 | 76 620 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | GKO | 2 924 400 | 2 924 400 | | 2 924 400 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 924 400 | 924 400 | | 924 400 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie) | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | N/OA | 1 949 020 | 1 872 400 | | 1 872 400 | | 76 620 | 76 620 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 38 104 | | | | | 38 104 | 38 104 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 2 516 | | | | | 2 516 | 2 516 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 404 000 | 400 000 | | 400 000 | | 4 000 | 4 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 256 447 | 250 000 | | 250 000 | | 6 447 | 6 447 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9 500 | 5 000 | | 5 000 | | 4 500 | 4 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 270 000 | 250 000 | | 250 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 153 | 100 | | 100 | | 53 | 53 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | | | | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| 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 | | 623 000 | 623 000 | | 623 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe - RO | BRM | 16 050 | 16 050 | | 16 050 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | BRM | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności - RO | BRM | 5 850 | 5 850 | | 5 850 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | BRM | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | GKO | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | GKO | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | GKO | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO | 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 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | INW | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Budynek mieszkalny ul. Jasna</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 6 233 000 | 5 237 000 | 18 000 | 5 255 000 | 409 000 | 569 000 | 978 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | A | 628 000 | 628 000 | | 628 000 | | | |
| 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 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 158 000 | | | | | 158 000 | 158 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 31 770 | | | | | 31 770 | 31 770 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 5 460 | | | | | 5 460 | 5 460 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OA | 770 | | | | | 770 | 770 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | GK | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | A | 620 000 | | | | 209 000 | 411 000 | 620 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 126 200 | | | | 35 000 | 91 200 | 126 200 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 800 | | | | 123 500 | 162 300 | 285 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 92 100 | | | | 30 100 | 62 000 | 92 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 560 | | | | | 560 | 560 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 23 800 | | | | 1 800 | 22 000 | 23 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 8 240 | | | | | 8 240 | 8 240 |
| 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 |
| 71035 | Cmentarze | | 4 627 000 | 4 609 000 | 18 000 | 4 627 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Rozb. cmentarza) | INW | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie) | INW | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie) | GKO | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza | GKO | 87 000 | 87 000 | | 87 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza | GKO | 1 475 000 | 1 457 000 | 18 000 | 1 475 000 | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | GK | 200 000 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 43 087 174 | 37 122 100 | 739 300 | 37 861 400 | 5 172 674 | 53 100 | 5 225 774 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | OA | 4 803 514 | 1 907 408 | 739 300 | 2 646 708 | 2 145 706 | 11 100 | 2 156 806 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 469 485 | 1 180 938 | 618 040 | 1 798 978 | 1 661 207 | 9 300 | 1 670 507 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 295 017 | 151 056 | | 151 056 | 143 961 | | 143 961 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 641 691 | 225 257 | 106 200 | 331 457 | 308 634 | 1 600 | 310 234 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 67 321 | 20 157 | 15 060 | 35 217 | 31 904 | 200 | 32 104 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 173 000 | 173 000 | | 173 000 | | | |
| 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 | | 3 023 968 | | | | 3 023 968 | | 3 023 968 |
| 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 | OA | 1 134 482 | | | | 1 134 482 | | 1 134 482 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 90 986 | | | | 90 986 | | 90 986 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 199 646 | | | | 199 646 | | 199 646 |
| 4120 | Składki na FP | OA | 28 454 | | | | 28 454 | | 28 454 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | OA | 114 000 | | | | 114 000 | | 114 000 |
| 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 | 990 000 | | | | 990 000 | | 990 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | OA | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Km | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | Km | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Km | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 75022 | Rada Miejska | BRM | 487 500 | 487 500 | | 487 500 | | | |
| | Biuro Rady Miejskiej | | 487 500 | 487 500 | | 487 500 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 460 500 | 460 500 | | 460 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 31 320 202 | 31 320 202 | | 31 320 202 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 284 000 | 284 000 | | 284 000 | | | |
| | <i>Wydział O-A</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 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA | | 17 259 248 | 17 259 248 | | 17 259 248 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA | | 1 407 476 | 1 407 476 | | 1 407 476 | | | |
| 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 | | 3 072 418 | 3 072 418 | | 3 072 418 | | | |
| | <i>Wydział O-A</i> | | <i>3 048 968</i> | <i>3 048 968</i> | | <i>3 048 968</i> | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | <i>15 000</i> | | | |
| | <i>Wydz. SO</i> | | <i>1 650</i> | <i>1 650</i> | | <i>1 650</i> | | | |
| | <i>Wydz.GKO</i> | | <i>6 800</i> | <i>6 800</i> | | <i>6 800</i> | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 465 760 | 465 760 | | 465 760 | | | |
| | <i>Wydział O-A</i> | | <i>461 425</i> | <i>461 425</i> | | <i>461 425</i> | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | | <i>3 000</i> | | | |
| | <i>Wydz. SO</i> | | <i>235</i> | <i>235</i> | | <i>235</i> | | | |
| | <i>Wydz.GKO</i> | | <i>1 100</i> | <i>1 100</i> | | <i>1 100</i> | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON - OA | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140 400 | 140 400 | | 140 400 | | | |
| | <i>Wydział O-A</i> | | <i>102 000</i> | <i>102 000</i> | | <i>102 000</i> | | | |
| | <i>Wydz. SO</i> | | <i>9 600</i> | <i>9 600</i> | | <i>9 600</i> | | | |
| | <i>Wydz.GKO</i> | | <i>28 800</i> | <i>28 800</i> | | <i>28 800</i> | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 784 500 | 784 500 | | 784 500 | | | |
| | <i>Wydział O-A</i> | | <i>580 000</i> | <i>580 000</i> | | <i>580 000</i> | | | |
| | <i>Straż Miejska</i> | | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | <i>15 000</i> | | | |
| | <i>Wydział Komunikacji</i> | | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | | <i>1 500</i> | | | |
| | <i>Inspektor ds. BHP</i> | | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | | <i>1 000</i> | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | <i>17 000</i> | <i>17 000</i> | | <i>17 000</i> | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | <i>170 000</i> | <i>170 000</i> | | <i>170 000</i> | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności - OA | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii - OA | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 222 000 | 222 000 | | 222 000 | | | |
| | <i>Wydział O-A</i> | | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | | <i>180 000</i> | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | <i>42 000</i> | <i>42 000</i> | | <i>42 000</i> | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - BHP | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 692 000 | 2 692 000 | | 2 692 000 | | | |
| | <i>Wydz.Fk</i> | | <i>164 000</i> | <i>164 000</i> | | <i>164 000</i> | | | |
| | <i>Wydz. O- A</i> | | <i>1 535 000</i> | <i>1 535 000</i> | | <i>1 535 000</i> | | | |
| | <i>Straż Miejska</i> | | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | | <i>3 000</i> | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Wydz.GKO (inkasenci) | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...") | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | Wydział Informatyki | | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inf | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4360 | Oplaty 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. O- A | | 14 800 | 14 800 | | 14 800 | | | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- OA | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - OA | | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne - KSiP | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 421 000 | 421 000 | | 421 000 | | | |
| | Wydz.Fk | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | Wydz. O- A | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | Wydz. Rp | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS - OA | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | | | |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa - Fk | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| | Wydz.Fk | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | Wydz. Rp | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150 600 | 150 600 | | 150 600 | | | |
| | BHP | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| | Wydz. O- A | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 061 000 | 2 061 000 | | 2 061 000 | | | |
| | Wydział Informatyki | | 410 000 | 410 000 | | 410 000 | | | |
| | Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...") | | 1 511 000 | 1 511 000 | | 1 511 000 | | | |
| | Wydz. O- A | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | SO | 45 000 | | | | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200 | | | | 200 | 200 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 300 | | | | 23 300 | 23 300 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500 | | | | 500 | 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | | | | 3 000 | 11 000 | 14 000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 615 000 | 615 000 | | 615 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe - PIK | PIK | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe - KSiP | KSiP | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - KSiP | KSiP | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - PIK | PIK | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - KSiP | KSiP | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność - RO | BRM | 270 940 | 270 940 | | 270 940 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 520 | 3 520 | | 3 520 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 820 | 43 820 | | 43 820 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 750 | 26 750 | | 26 750 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 14 150 | 14 150 | | 14 150 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 490 | 21 490 | | 21 490 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 610 | 6 610 | | 6 610 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 145 600 | 145 600 | | 145 600 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 2 521 050 | 2 521 050 | | 2 521 050 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | RWT | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | RWT | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | RWT | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWT | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KSIP | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | KSIP | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | RWT | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | RWT | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | KSIP | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Rada Seniorów) | KS | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | |
| 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 | 489 200 | 489 200 | | 489 200 | | | |
| 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 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| * | "PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" | RWT | 97 750 | 97 750 | | 97 750 | | | |
| 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 700 | 5 700 | | 5 700 | | | |
| 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | | | |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4127 | Składki na FP | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 19 793 | 19 793 | | 19 793 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 3 457 | 3 457 | | 3 457 | | | |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | |

| 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 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe zagraniczne | | 850 | 850 | | 850 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe zagraniczne | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| 4427 | Podróże służbowe krajowe | | 22 400 | 22 400 | | 22 400 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | | | |
| * | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF | RWT | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 238 000 | 238 000 | | 238 000 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 025 | 14 025 | | 14 025 | | | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 475 | 2 475 | | 2 475 | | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 472 | 43 472 | | 43 472 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 671 | 7 671 | | 7 671 | | | |
| 4128 | Składki na FP | | 6 262 | 6 262 | | 6 262 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 1 105 | 1 105 | | 1 105 | | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 230 | 3 230 | | 3 230 | | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 570 | 570 | | 570 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 780 | 5 780 | | 5 780 | | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 076 | 11 076 | | 11 076 | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 954 | 1 954 | | 1 954 | | | |
| 4228 | Zakup środków żywności | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4229 | Zakup środków żywności | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | | 68 000 | 68 000 | | 68 000 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 530 | 1 530 | | 1 530 | | | |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 270 | 270 | | 270 | | | |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 23 800 | 23 800 | | 23 800 | | | |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | | 12 410 | 12 410 | | 12 410 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 2 190 | 2 190 | | 2 190 | | | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | | 6 273 | 6 273 | | 6 273 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 107 | 1 107 | | 1 107 | | | |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 56 610 | 56 610 | | 56 610 | | | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 990 | 9 990 | | 9 990 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 21 804 | | 21 804 | 21 804 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 21 804 | | 21 804 | 21 804 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 129 | | 3 129 | 3 129 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 207 | | 207 | 207 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 200 | | 18 200 | 18 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 268 | | 268 | 268 | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | BZK | 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 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 9 415 000 | 135 368 | | 135 368 | 5 632 | 9 274 000 | 9 279 632 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | BZK | 5 632 | | | | 5 632 | | 5 632 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 5 632 | | | | 5 632 | | 5 632 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | BZK | 9 274 000 | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 357 000 | | | | | 357 000 | 357 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 162 700 | | | | | 162 700 | 162 700 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 86 500 | | | | | 86 500 | 86 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 280 000 | | | | | 6 280 000 | 6 280 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 141 000 | | | | | 141 000 | 141 000 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 516 000 | | | | | 516 000 | 516 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 000 | | | | | 13 000 | 13 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 651 731 | | | | | 651 731 | 651 731 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 297 836 | | | | | 297 836 | 297 836 |
| 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 | Oplaty 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 | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 62 682 | | | | | 62 682 | 62 682 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 7 132 | | | | | 7 132 | 7 132 |
| 75414 | Obrona cywilna | BZK | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (3 szt. akustycznych syren alarmowych - 2017) | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 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 | 30 368 | 30 368 | | 30 368 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1 868 | 1 868 | | 1 868 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 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 | OA | 2 411 | | | | | 2 411 | 2 411 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 516 | | | | | 516 | 516 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OA | 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 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fk | 11 682 700 | 11 682 700 | | 11 682 700 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | |
| 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 | | 8 400 000 | 8 400 000 | | 8 400 000 | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 3 182 700 | 3 182 700 | | 3 182 700 | | | |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | | 3 182 700 | 3 182 700 | | 3 182 700 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 5 730 663 | 5 034 300 | | 5 034 300 | 696 363 | | 696 363 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 5 034 300 | 5 034 300 | | 5 034 300 | | | |
| 4810 | Rezerwa ogólna do 1% wydatków | Fn | 1 416 300 | 1 416 300 | | 1 416 300 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | BZK | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | | | |
| 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 | 232 000 | 232 000 | | 232 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016r.) | BRM | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | | |
| 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 | 696 363 | | | | 696 363 | | 696 363 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 696 363 | | | | 696 363 | | 696 363 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 175 019 807 | 116 984 300 | | 116 984 300 | 58 035 507 | | 58 035 507 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | E | 40 851 400 | 40 851 400 | | 40 851 400 | | | |

| 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 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 180 000 | 2 180 000 | | 2 180 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 127 500 | 127 500 | | 127 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 504 500 | 25 504 500 | | 25 504 500 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 248 900 | 2 248 900 | | 2 248 900 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 578 500 | 4 578 500 | | 4 578 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 537 300 | 537 300 | | 537 300 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 112 800 | 112 800 | | 112 800 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 187 900 | 187 900 | | 187 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 499 200 | 499 200 | | 499 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 61 800 | 61 800 | | 61 800 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 2 092 600 | 2 092 600 | | 2 092 600 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 75 200 | 75 200 | | 75 200 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 33 200 | 33 200 | | 33 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 615 600 | 615 600 | | 615 600 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 38 400 | 38 400 | | 38 400 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 300 | 20 300 | | 20 300 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 889 500 | 1 889 500 | | 1 889 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 28 400 | 28 400 | | 28 400 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | E | 2 623 700 | | | | 2 623 700 | | 2 623 700 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 580 000 | | | | 580 000 | | 580 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 300 | | | | 3 300 | | 3 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 359 700 | | | | 1 359 700 | | 1 359 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 114 500 | | | | 114 500 | | 114 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 251 300 | | | | 251 300 | | 251 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 34 900 | | | | 34 900 | | 34 900 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 000 | | | | 31 000 | | 31 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 2 700 | | | | 2 700 | | 2 700 |
| 4260 | Zakup energii | | 86 000 | | | | 86 000 | | 86 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | | | | 3 500 | | 3 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 66 000 | | | | 66 000 | | 66 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 87 300 | | | | 87 300 | | 87 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | E | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 80104 | Przedszkola | E | 34 435 200 | 34 435 200 | | 34 435 200 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 130 000 | 4 130 000 | | 4 130 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 67 200 | 67 200 | | 67 200 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 400 | 10 400 | | 10 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 961 100 | 16 961 100 | | 16 961 100 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 522 300 | 1 522 300 | | 1 522 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 233 700 | 3 233 700 | | 3 233 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 344 300 | 344 300 | | 344 300 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 127 500 | 127 500 | | 127 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 818 000 | 818 000 | | 818 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 909 200 | 2 909 200 | | 2 909 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 47 100 | 47 100 | | 47 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 377 200 | 1 377 200 | | 1 377 200 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 227 000 | 227 000 | | 227 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 32 900 | 32 900 | | 32 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 955 400 | 955 400 | | 955 400 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 600 | 35 600 | | 35 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 110 900 | 1 110 900 | | 1 110 900 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 700 | 8 700 | | 8 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 42 400 | 42 400 | | 42 400 | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | E | 1 150 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 150 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | E | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 80110 | Gimnazja | E | 23 888 700 | 23 888 700 | | 23 888 700 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 93 800 | 93 800 | | 93 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 588 200 | 15 588 200 | | 15 588 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 328 400 | 1 328 400 | | 1 328 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 945 300 | 2 945 300 | | 2 945 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 338 500 | 338 500 | | 338 500 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 56 800 | 56 800 | | 56 800 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 325 100 | 325 100 | | 325 100 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 39 600 | 39 600 | | 39 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 112 600 | 1 112 600 | | 1 112 600 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 55 700 | 55 700 | | 55 700 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 17 700 | 17 700 | | 17 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 329 800 | 329 800 | | 329 800 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 25 900 | 25 900 | | 25 900 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 300 | 20 300 | | 20 300 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 124 700 | 1 124 700 | | 1 124 700 | | | |
| 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 | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 600 | 19 600 | | 19 600 | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | E | 1 213 900 | | | | 1 213 900 | | 1 213 900 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 600 | | | | 2 600 | | 2 600 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 845 000 | | | | 845 000 | | 845 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 71 500 | | | | 71 500 | | 71 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 145 000 | | | | 145 000 | | 145 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 43 000 | | | | 43 000 | | 43 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 | | | | 33 000 | | 33 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 36 200 | | | | 36 200 | | 36 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 187 000 | 187 000 | | 187 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | E | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | PN | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | E | 1 323 400 | 1 323 400 | | 1 323 400 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 500 | 903 500 | | 903 500 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 500 | 66 500 | | 66 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 161 800 | 161 800 | | 161 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 14 600 | 14 600 | | 14 600 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 500 | 38 500 | | 38 500 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 15 900 | 15 900 | | 15 900 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 100 | 72 100 | | 72 100 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 900 | 5 900 | | 5 900 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 21 300 | 21 300 | | 21 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | E | 18 660 000 | | | | 18 660 000 | | 18 660 000 |

| 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 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 400 | | | | 40 400 | | 40 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 607 600 | | | | 10 607 600 | | 10 607 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 893 300 | | | | 893 300 | | 893 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 909 900 | | | | 1 909 900 | | 1 909 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 204 200 | | | | 204 200 | | 204 200 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 34 500 | | | | 34 500 | | 34 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 223 500 | | | | 223 500 | | 223 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 11 600 | | | | 11 600 | | 11 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 742 100 | | | | 742 100 | | 742 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 200 | | | | 15 200 | | 15 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 600 | | | | 9 600 | | 9 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 162 500 | | | | 162 500 | | 162 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 13 600 | | | | 13 600 | | 13 600 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 8 700 | | | | 8 700 | | 8 700 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 9 000 | | | | 9 000 | | 9 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 765 700 | | | | 765 700 | | 765 700 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 200 | | | | 8 200 | | 8 200 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | E | 27 652 400 | | | | 27 652 400 | | 27 652 400 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 580 000 | | | | 4 580 000 | | 4 580 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 720 000 | | | | 720 000 | | 720 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 88 900 | | | | 88 900 | | 88 900 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 739 500 | | | | 14 739 500 | | 14 739 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 210 200 | | | | 1 210 200 | | 1 210 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 677 500 | | | | 2 677 500 | | 2 677 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 264 800 | | | | 264 800 | | 264 800 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 100 | | | | 10 100 | | 10 100 |
| 4140 | Wpłata na PFRON | | 46 800 | | | | 46 800 | | 46 800 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 398 500 | | | | 398 500 | | 398 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 349 900 | | | | 1 349 900 | | 1 349 900 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 000 | | | | 24 000 | | 24 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 700 | | | | 16 700 | | 16 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 238 400 | | | | 238 400 | | 238 400 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 32 800 | | | | 32 800 | | 32 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 400 | | | | 20 400 | | 20 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 400 | | | | 10 400 | | 10 400 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 160 600 | | | | 1 160 600 | | 1 160 600 |

| 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 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 800 | | | | 10 800 | | 10 800 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | E | 968 300 | | | | 968 300 | | 968 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 656 200 | | | | 656 200 | | 656 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 55 000 | | | | 55 000 | | 55 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 115 400 | | | | 115 400 | | 115 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 43 000 | | | | 43 000 | | 43 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 | | | | 33 000 | | 33 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | E | 974 000 | | | | 974 000 | | 974 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 633 900 | | | | 633 900 | | 633 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 52 000 | | | | 52 000 | | 52 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 115 200 | | | | 115 200 | | 115 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 10 300 | | | | 10 300 | | 10 300 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 12 600 | | | | 12 600 | | 12 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 81 700 | | | | 81 700 | | 81 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 500 | | | | 13 500 | | 13 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 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 | | 31 500 | | | | 31 500 | | 31 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | E | 794 800 | 527 600 | | 527 600 | 267 200 | | 267 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 400 | 13 700 | | 13 700 | 41 700 | | 41 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 800 | 1 200 | | 1 200 | 4 600 | | 4 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 500 | 2 500 | | 2 500 | 8 000 | | 8 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 400 | 400 | | 400 | 1 000 | | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 300 | 3 800 | | 3 800 | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 641 400 | 447 800 | | 447 800 | 193 600 | | 193 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 100 | 8 000 | | 8 000 | 5 100 | | 5 100 |

| 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 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 800 | 600 | | 600 | 2 200 | | 2 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 60 100 | 49 600 | | 49 600 | 10 500 | | 10 500 |
| 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 | E | 1 635 600 | 1 635 600 | | 1 635 600 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 484 100 | 484 100 | | 484 100 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 35 300 | 35 300 | | 35 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 500 | 110 500 | | 110 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 12 300 | 12 300 | | 12 300 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 36 100 | 36 100 | | 36 100 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 700 | 5 700 | | 5 700 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 700 | 11 700 | | 11 700 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 23 300 | 23 300 | | 23 300 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 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 | E | 7 432 300 | 6 632 400 | | 6 632 400 | 799 900 | | 799 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 245 000 | 230 000 | | 230 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż i.s.t. lub przez osobę fizyczną | | 45 000 | | | | 45 000 | | 45 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 300 | 12 100 | | 12 100 | 2 200 | | 2 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 162 200 | 4 659 300 | | 4 659 300 | 502 900 | | 502 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 252 100 | 214 300 | | 214 300 | 37 800 | | 37 800 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 957 800 | 867 400 | | 867 400 | 90 400 | | 90 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 107 900 | 98 600 | | 98 600 | 9 300 | | 9 300 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 4 100 | 2 900 | | 2 900 | 1 200 | | 1 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 000 | 72 700 | | 72 700 | 12 300 | | 12 300 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 19 500 | 17 900 | | 17 900 | 1 600 | | 1 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 238 300 | 205 900 | | 205 900 | 32 400 | | 32 400 |

| 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 700 | 11 500 | | 11 500 | 1 200 | | 1 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | 3 300 | | 3 300 | 700 | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 75 300 | 66 700 | | 66 700 | 8 600 | | 8 600 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 800 | 4 900 | | 4 900 | 900 | | 900 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 900 | 1 400 | | 1 400 | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 300 | 2 700 | | 2 700 | 600 | | 600 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 190 500 | 153 900 | | 153 900 | 36 600 | | 36 600 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4520 | Oplaty 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 | | 5 400 | 4 800 | | 4 800 | 600 | | 600 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | E | 1 411 300 | | | | 1 411 300 | | 1 411 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 918 800 | | | | 918 800 | | 918 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 78 900 | | | | 78 900 | | 78 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 161 800 | | | | 161 800 | | 161 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 400 | | | | 13 400 | | 13 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | | | | 13 000 | | 13 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 4260 | Zakup energii | | 122 300 | | | | 122 300 | | 122 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 500 | | | | 27 500 | | 27 500 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 44 800 | | | | 44 800 | | 44 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | E/INW | 9 767 807 | 6 303 000 | | 6 303 000 | 3 464 807 | | 3 464 807 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 625 900 | 362 700 | | 362 700 | 263 200 | | 263 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 600 | 51 200 | | 51 200 | 59 400 | | 59 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 15 500 | 7 100 | | 7 100 | 8 400 | | 8 400 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 199 000 | 31 000 | | 31 000 | 168 000 | | 168 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 49 500 | 36 100 | | 36 100 | 13 400 | | 13 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 121 800 | 26 700 | | 26 700 | 95 100 | | 95 100 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 499 400 | 128 400 | | 128 400 | 371 000 | | 371 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - RO | | 3 600 | | | | 3 600 | | 3 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 39 300 | | | | 39 300 | | 39 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 630 800 | 400 000 | | 400 000 | 230 800 | | 230 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 285 500 | 2 676 100 | | 2 676 100 | 609 400 | | 609 400 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 46 000 | | | | 46 000 | | 46 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 300 | 3 500 | | 3 500 | 3 800 | | 3 800 |

| 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 28 800 | 28 800 | | 28 800 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 000 | 20 000 | | 20 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 242 150 | 2 010 500 | | 2 010 500 | 231 650 | | 231 650 |
| | Edukacji | | 1 042 150 | 810 500 | | 810 500 | 231 650 | | 231 650 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i> | INW | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Momodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i> | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| * | "Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11 | | 46 300 | 46 300 | | 46 300 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 25 200 | 25 200 | | 25 200 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | | | |
| * | "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21 | | 64 400 | 64 400 | | 64 400 | | | |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4121 | Składki na FP | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 27 300 | 27 300 | | 27 300 | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| * | Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS Nr 7 | | 403 900 | | | | 403 900 | | 403 900 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 7 200 | | | | 7 200 | | 7 200 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 836 | | | | 836 | | 836 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 257 | | | | 5 257 | | 5 257 |
| 4127 | Składki na FP | | 429 | | | | 429 | | 429 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 29 903 | | | | 29 903 | | 29 903 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 417 | | | | 10 417 | | 10 417 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 340 623 | | | | 340 623 | | 340 623 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 3 135 | | | | 3 135 | | 3 135 |
| * | "STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13 | | 80 200 | 80 200 | | 80 200 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 57 800 | 57 800 | | 57 800 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | |
| * | "Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 28 800 | 28 800 | | 28 800 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |

| 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 |
| * | Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie - SP Nr 13 | | 147 100 | 147 100 | | 147 100 | | | |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 93 708 | 93 708 | | 93 708 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 172 | 172 | | 172 | | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 320 | 4 320 | | 4 320 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 | | | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 520 | 1 520 | | 1 520 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 580 | 35 580 | | 35 580 | | | |
| * | "Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" - ZS Nr 1 | | 52 400 | | | | 52 400 | | 52 400 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| 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 | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 43 800 | | | | 43 800 | | 43 800 |
| * | "3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1 | | 46 750 | | | | 46 750 | | 46 750 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 250 | | | | 250 | | 250 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| * | "Staże zagraniczne dla technika hotelarza" - ZS Nr 1 | | 162 040 | | | | 162 040 | | 162 040 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 129 600 | | | | 129 600 | | 129 600 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 540 | | | | 10 540 | | 10 540 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 18 900 | | | | 18 900 | | 18 900 |
| * | "Recykling i twórczość artystyczna" II LO | | 31 388 | | | | 31 388 | | 31 388 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 988 | | | | 988 | | 988 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |
| * | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6 | | 112 900 | 112 900 | | 112 900 | | | |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 102 664 | 102 664 | | 102 664 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 236 | 10 236 | | 10 236 | | | |
| * | Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS Nr 9 | | 45 551 | | | | 45 551 | | 45 551 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 34 430 | | | | 34 430 | | 34 430 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 388 | | | | 388 | | 388 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 351 | | | | 351 | | 351 |
| 4127 | Składki na FP | | 41 | | | | 41 | | 41 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 650 | | | | 1 650 | | 1 650 |

| 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 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 6 708 | | | | 6 708 | | 6 708 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 683 | | | | 683 | | 683 |
| * | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS10 | | 80 528 | | | | 80 528 | | 80 528 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4121 | Składki na FP | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500 | | | | 3 500 | | 3 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 5 100 | | | | 5 100 | | 5 100 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 71 228 | | | | 71 228 | | 71 228 |
| * | Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10 | | 343 500 | | | | 343 500 | | 343 500 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 248 100 | | | | 248 100 | | 248 100 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 53 800 | | | | 53 800 | | 53 800 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 40 800 | | | | 40 800 | | 40 800 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 767 500 | 3 744 500 | 12 000 | 3 756 500 | | 11 000 | 11 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | KS | 267 500 | 267 500 | | 267 500 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 259 500 | 259 500 | | 259 500 | | | |
| | <i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i> | | <i>105 000</i> | <i>105 000</i> | | <i>105 000</i> | | | |
| | <i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz</i> | | <i>54 500</i> | <i>54 500</i> | | <i>54 500</i> | | | |
| | <i>Szczepienia przeciwko grypie</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | | | |
| 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 | 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 | | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 840 | 13 840 | | 13 840 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 600 | 29 600 | | 29 600 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 460 | 2 460 | | 2 460 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 787 100 | 787 100 | | 787 100 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 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 | 889 000 | 877 000 | 12 000 | 889 000 | | | |
| 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 | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 744 000 | 744 000 | | 744 000 | | | |
| | <i>opieka nad nietrzeźwymi</i> | | 744 000 | 744 000 | | 744 000 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 32 160 011 | 29 777 011 | 1 673 000 | 31 450 011 | 701 000 | 9 000 | 710 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | KS | 8 340 337 | 8 340 337 | | 8 340 337 | | | |
| | <i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i> | | 4 640 337 | 4 640 337 | | 4 640 337 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 468 237 | 2 468 237 | | 2 468 237 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 183 000 | 183 000 | | 183 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 466 000 | 466 000 | | 466 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 65 700 | 65 700 | | 65 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 828 000 | 828 000 | | 828 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 77 700 | 77 700 | | 77 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 36 600 | 36 600 | | 36 600 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 500 | 35 500 | | 35 500 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPS | | 3 700 000 | 3 700 000 | | 3 700 000 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | KS | 2 183 690 | 956 690 | 1 227 000 | 2 183 690 | | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 477 000 | | 477 000 | 477 000 | | | |
| | "Złoty Wiek" - DPS | | 339 540 | 339 540 | | 339 540 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 220 | 175 220 | | 175 220 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320 | 320 | | 320 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4400 | Oplaty 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 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | "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 | | 317 150 | 317 150 | | 317 150 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 400 | 13 400 | | 13 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 300 | 30 300 | | 30 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |
| 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 | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 040 000 | 3 040 000 | | 3 040 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | KS | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | SO | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | KS | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | KS | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | KS | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |

| 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 | 8 124 542 | 8 111 542 | 13 000 | 8 124 542 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 24 600 | 24 600 | | 24 600 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 808 | | 12 808 | 12 808 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 330 057 | 5 330 057 | | 5 330 057 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 452 471 | 452 471 | | 452 471 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 936 629 | 936 629 | | 936 629 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 151 257 | 151 065 | 192 | 151 257 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 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 | | 161 720 | 161 720 | | 161 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | KS | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | KS | 1 843 492 | 1 653 492 | 190 000 | 1 843 492 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 600 | 903 600 | | 903 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72 800 | 72 800 | | 72 800 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 170 500 | 170 500 | | 170 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 680 | 1 680 | | 1 680 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 590 000 | 400 000 | 190 000 | 590 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |

| 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 | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | KS | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | KS | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | KS | 39 050 | 39 050 | | 39 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | KS | 527 700 | 526 700 | | 526 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 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 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów - 2017r.) | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora) | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 4 153 650 | | | | 3 785 650 | 368 000 | 4 153 650 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | PIK | 193 730 | | | | 193 730 | | 193 730 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK) | | 193 730 | | | | 193 730 | | 193 730 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | OA/ MZON | 554 175 | | | | 186 175 | 368 000 | 554 175 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 277 368 | | | | 134 768 | 142 600 | 277 368 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 420 | | | | 10 820 | 10 600 | 21 420 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 362 | | | | 25 192 | 26 170 | 51 362 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 225 | | | | 2 895 | 3 330 | 6 225 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - MZON | | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 300 | | | | 10 000 | 24 300 | 34 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - MZON | | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | | | 500 | 500 | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | PIK | 2 349 417 | | | | 2 349 417 | | 2 349 417 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - <i>dofinansowanie PUP</i> | | 2 349 417 | | | | 2 349 417 | | 2 349 417 |
| 85395 | Pozostała działalność | E | 1 056 328 | | | | 1 056 328 | | 1 056 328 |
| * | "Moją perspektywą - ZAWÓD!" | | 1 056 328 | | | | 1 056 328 | | 1 056 328 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 107 405 | | | | 107 405 | | 107 405 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 353 | | | | 1 353 | | 1 353 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 122 083 | | | | 122 083 | | 122 083 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 320 | | | | 51 320 | | 51 320 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 537 | | | | 537 | | 537 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 359 | | | | 29 359 | | 29 359 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 559 | | | | 559 | | 559 |
| 4127 | Składki na FP | | 3 677 | | | | 3 677 | | 3 677 |
| 4129 | Składki na FP | | 71 | | | | 71 | | 71 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 816 | | | | 816 | | 816 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 144 | | | | 144 | | 144 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 18 363 | | | | 18 363 | | 18 363 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 034 | | | | 3 034 | | 3 034 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 284 058 | | | | 284 058 | | 284 058 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 659 | | | | 43 659 | | 43 659 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 210 | | | | 2 210 | | 2 210 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | | 390 | | | | 390 | | 390 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 297 983 | | | | 297 983 | | 297 983 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 53 757 | | | | 53 757 | | 53 757 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 9 363 | | | | 9 363 | | 9 363 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 487 | | | | 487 | | 487 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 1 880 | | | | 1 880 | | 1 880 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 120 | | | | 120 | | 120 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 145 | | | | 20 145 | | 20 145 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 555 | | | | 3 555 | | 3 555 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 23 341 680 | 3 794 680 | | 3 794 680 | 19 547 000 | | 19 547 000 |
| 85401 | Świetlice szkolne | E | 3 709 200 | 3 566 900 | | 3 566 900 | 142 300 | | 142 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 757 000 | 2 650 300 | | 2 650 300 | 106 700 | | 106 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 203 900 | 194 800 | | 194 800 | 9 100 | | 9 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 501 500 | 481 600 | | 481 600 | 19 900 | | 19 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 58 800 | 58 600 | | 58 600 | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 181 200 | 175 400 | | 175 400 | 5 800 | | 5 800 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | E | 7 211 600 | | | | 7 211 600 | | 7 211 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 500 | | | | 17 500 | | 17 500 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 200 | | | | 4 200 | | 4 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 930 000 | | | | 4 930 000 | | 4 930 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 405 400 | | | | 405 400 | | 405 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 885 000 | | | | 885 000 | | 885 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 92 000 | | | | 92 000 | | 92 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 000 | | | | 130 000 | | 130 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 253 000 | | | | 253 000 | | 253 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 700 | | | | 73 700 | | 73 700 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 242 800 | | | | 242 800 | | 242 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | E | 408 900 | 100 000 | | 100 000 | 308 900 | | 308 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 375 000 | 100 000 | | 100 000 | 275 000 | | 275 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | E | 2 078 200 | | | | 2 078 200 | | 2 078 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 370 000 | | | | 1 370 000 | | 1 370 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 125 900 | | | | 125 900 | | 125 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 247 500 | | | | 247 500 | | 247 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 19 500 | | | | 19 500 | | 19 500 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 500 | | | | 37 500 | | 37 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 200 | | | | 10 200 | | 10 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 500 | | | | 40 500 | | 40 500 |
| 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 | | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 000 | | | | 32 000 | | 32 000 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 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 | | 99 300 | | | | 99 300 | | 99 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 900 | | | | 1 900 | | 1 900 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | E | 2 241 600 | | | | 2 241 600 | | 2 241 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 500 | | | | 8 500 | | 8 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 498 000 | | | | 1 498 000 | | 1 498 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 132 400 | | | | 132 400 | | 132 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 38 600 | | | | 38 600 | | 38 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 83 000 | | | | 83 000 | | 83 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | | | | 23 000 | | 23 000 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 117 300 | | | | 117 300 | | 117 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | E | 3 470 100 | | | | 3 470 100 | | 3 470 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 900 | | | | 11 900 | | 11 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 760 000 | | | | 1 760 000 | | 1 760 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 135 900 | | | | 135 900 | | 135 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 303 300 | | | | 303 300 | | 303 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 25 700 | | | | 25 700 | | 25 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 79 200 | | | | 79 200 | | 79 200 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 475 400 | | | | 475 400 | | 475 400 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 435 000 | | | | 435 000 | | 435 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 100 | | | | 103 100 | | 103 100 |
| 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 | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 102 300 | | | | 102 300 | | 102 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | E | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | E | 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 | E | 258 100 | | | | 258 100 | | 258 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 155 000 | | | | 155 000 | | 155 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 500 | | | | 28 500 | | 28 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 500 | | | | 19 500 | | 19 500 |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | E | 3 145 000 | | | | 3 145 000 | | 3 145 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 145 000 | | | | 3 145 000 | | 3 145 000 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | E | 56 300 | | | | 56 300 | | 56 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 48 300 | | | | 48 300 | | 48 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | E/KS/ BRM | 666 680 | 81 780 | | 81 780 | 584 900 | | 584 900 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | KS | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo- nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 131 400 | | | | 131 400 | | 131 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 800 | | | | 20 800 | | 20 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 300 | | | | 2 300 | | 2 300 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 500 | | | | 15 500 | | 15 500 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 21 400 | | | | 21 400 | | 21 400 |
| 4190 | Nagrody konkursowe - RO | BRM | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 400 | | | | 44 400 | | 44 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia RO | BRM | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności - RO | BRM | 7 680 | 7 680 | | 7 680 | | | |
| 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 | | 81 500 | | | | 81 500 | | 81 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych RO | BRM | 26 900 | 26 900 | | 26 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 500 | | | | 100 500 | | 100 500 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 107 600 | | | | 107 600 | | 107 600 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 855 | RODZINA | | 82 887 670 | 10 347 766 | 65 295 000 | 75 642 766 | 6 116 904 | 1 128 000 | 7 244 904 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | KS | 42 555 000 | | 42 555 000 | 42 555 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 41 916 675 | | 41 916 675 | 41 916 675 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 388 800 | | 388 800 | 388 800 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 524 | | 16 524 | 16 524 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 770 | | 70 770 | 70 770 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 9 930 | | 9 930 | 9 930 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 713 | | 37 713 | 37 713 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 438 | | 81 438 | 81 438 | | | |
| 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 | 23 561 573 | 821 573 | 22 740 000 | 23 561 573 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 880 | 1 380 | 500 | 1 880 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 487 800 | 280 000 | 21 207 800 | 21 487 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 766 | 28 516 | 38 250 | 66 766 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 992 920 | 57 670 | 935 250 | 992 920 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 20 189 | 8 219 | 11 970 | 20 189 | | | |
| 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 | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 700 | 700 | 2 000 | 2 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 730 | 42 000 | 54 730 | 96 730 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 31 600 | 31 600 | | 31 600 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 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 | 178 793 | 178 793 | | 178 793 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 437 | 11 437 | | 11 437 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 129 | 23 129 | | 23 129 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 297 | 3 297 | | 3 297 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | KS | 9 347 400 | 9 347 400 | | 9 347 400 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 377 200 | 4 377 200 | | 4 377 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 357 400 | 357 400 | | 357 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 780 100 | 780 100 | | 780 100 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 800 | 111 800 | | 111 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 158 000 | 158 000 | | 158 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 556 600 | 556 600 | | 556 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 800 | 89 800 | | 89 800 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 100 | 16 100 | | 16 100 | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | KS | 4 813 252 | | | | 3 758 252 | 1 055 000 | 4 813 252 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 629 100 | | | | 2 584 650 | 1 044 450 | 3 629 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 006 | | | | 14 006 | | 14 006 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105 090 | | | | 105 090 | | 105 090 |
| 4120 | Składki na FP | | 14 130 | | | | 14 130 | | 14 130 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 467 120 | | | | 467 120 | | 467 120 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 550 | | | | | 10 550 | 10 550 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 220 000 | | | | 220 000 | | 220 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 181 200 | | | | 181 200 | | 181 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | KS | 2 431 652 | | | | 2 358 652 | 73 000 | 2 431 652 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 167 600 | | | | 1 167 600 | | 1 167 600 |
| 3110 | Świadczenia społeczne - MOPR | | 205 270 | | | | 133 000 | 72 270 | 205 270 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 730 | | | | | 730 | 730 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR | | 553 882 | | | | 553 882 | | 553 882 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 253 795 | | | | 253 795 | | 253 795 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 360 | | | | 85 360 | | 85 360 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 400 | | | | 9 400 | | 9 400 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 6 600 | | | | 6 600 | | 6 600 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 800 | | | | 3 800 | | 3 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 800 | | | | 103 800 | | 103 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 460 | | | | 1 460 | | 1 460 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 250 375 | | | | 250 375 | | 250 375 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 76 700 | | | | 76 700 | | 76 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 300 | | | | 6 300 | | 6 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 600 | | | | 16 600 | | 16 600 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 800 | | | | 8 800 | | 8 800 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 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 | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 44 467 300 | 34 967 300 | | 34 967 300 | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 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 | | 16 409 000 | 16 409 000 | | 16 409 000 | | | |
| 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 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 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 | | 16 200 000 | 16 200 000 | | 16 200 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | 333 661 | 333 661 | | 333 661 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | 28 361 | 28 361 | | 28 361 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | 62 232 | 62 232 | | 62 232 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | BGO | 1 526 | 1 526 | | 1 526 | | | |
| 4120 | Składki na FP | OA | 8 870 | 8 870 | | 8 870 | | | |
| 4120 | Składki na FP | BGO | 250 | 250 | | 250 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | BGO | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | BGO | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 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 | | 15 726 600 | 15 726 600 | | 15 726 600 | | | |
| | <i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | <i>15 706 600</i> | <i>15 706 600</i> | | <i>15 706 600</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 | OA | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | OA | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | GKO | 5 400 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 360 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | GKO | 2 610 800 | 1 460 800 | | 1 460 800 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | <i>"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT)</i> | | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | | <i>70 000</i> | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | KS | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | GKO | 5 855 000 | 3 145 000 | | 3 145 000 | 2 710 000 | | 2 710 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT) | | 1 050 000 | 360 000 | | 360 000 | 690 000 | | 690 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | GKO | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 7 303 500 | 7 303 500 | | 7 303 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDiT) | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 634 000 | 634 000 | | 634 000 | | | |
| | <i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i> | GKO | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i> | GKO | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | <i>Estetyzacja</i> | GKO | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| | <i>Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek wspólnot</i> | GKO | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin</i> | GKO | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | <i>ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin</i> | GKO | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | | | |
| | <i>Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów</i> | GKO | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | <i>Odłowienie dzików</i> | GKO | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| | <i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym</i> | GKO | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 584 100 | 6 584 100 | | 6 584 100 | | | |
| | <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> | INW | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Zalęw przy ulicy Sybiraków</i> | INW | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)</i> | INW | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| | <i>Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | INW | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT</i> | GKO | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT</i> | GKO | 84 100 | 84 100 | | 84 100 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i> | INW | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe</i> | INW | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i> | INW | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli) | GKO | 31 800 | 31 800 | | 31 800 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 20 517 480 | 6 972 480 | | 6 972 480 | 13 545 000 | | 13 545 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | KS | 516 500 | 516 500 | | 516 500 | | | |
| 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 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |

| 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 |
| 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 | 2 985 000 | | | | 2 985 000 | | 2 985 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 985 000 | | | | 2 985 000 | | 2 985 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | <i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i> | | 90 000 | | | | 90 000 | | 90 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | KS | 4 348 000 | | | | 4 348 000 | | 4 348 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 348 000 | | | | 4 348 000 | | 4 348 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 4 250 000 | | | | 4 250 000 | | 4 250 000 |
| | <i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | <i>dodatkowe koncerty</i> | | 48 000 | | | | 48 000 | | 48 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | KS | 4 716 000 | 4 716 000 | | 4 716 000 | | | |
| | CK 105 | | 4 716 000 | 4 716 000 | | 4 716 000 | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 133 000 | 4 133 000 | | 4 133 000 | | | |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 577 000 | 2 577 000 | | 2 577 000 | | | |
| | <i>na imprezy</i> | | 1 180 000 | 1 180 000 | | 1 180 000 | | | |
| | <i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i> | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>wydawnictwa kulturalne</i> | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| | <i>instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście"</i> | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 583 000 | 583 000 | | 583 000 | | | |
| | <i>Park rekreacyjny - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i> | | 583 000 | 583 000 | | 583 000 | | | |
| 92116 | Biblioteki | KS | 4 790 100 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 207 000 | | 3 207 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 754 100 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 171 000 | | 3 171 000 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 4 597 300 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 014 200 | | 3 014 200 |
| | <i>Roczniki Koszalińskie</i> | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>Almanach</i> | | 40 800 | | | | 40 800 | | 40 800 |
| | <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 | 3 005 000 | | | | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 704 000 | | | | 2 704 000 | | 2 704 000 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 2 650 000 | | | | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | <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 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>) | INW | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 31 000 | | | | 31 000 | | 31 000 |
| | <i>zakup UPC do zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego</i> | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym</i> | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | GKO | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | BRM | 136 880 | 136 880 | | 136 880 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - RO | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe - RO | | 1 750 | 1 750 | | 1 750 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | | 19 230 | 19 230 | | 19 230 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności - RO | | 17 600 | 17 600 | | 17 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 97 500 | 97 500 | | 97 500 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 12 608 100 | 12 608 100 | | 12 608 100 | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | KS | 4 900 000 | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| | Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>modernizacja Parku Linowego - KS</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | KS | 7 450 000 | 7 450 000 | | 7 450 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 150 000 | 5 150 000 | | 5 150 000 | | | |
| 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 | | 258 100 | 258 100 | | 258 100 | | | |
| 4190 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | BRM | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | BRM | 15 600 | 15 600 | | 15 600 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności - RO | BRM | 7 700 | 7 700 | | 7 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | BRM | 77 300 | 77 300 | | 77 300 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | KS | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 3250 | Stypendia różne | KS | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | KS | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | KS | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | KS | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | KS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 559 518 000 | 315 379 830 | 67 759 104 | 383 138 934 | 164 639 930 | 11 739 136 | 176 379 066 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | INW | 16 450 000 | 6 290 000 | | 6 290 000 | 10 160 000 | | 10 160 000 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa <i>"Połączenie do Mielna"</i> | | 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 | | 10 160 000 | | | | 10 160 000 | | 10 160 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 160 000 | | | | 10 160 000 | | 10 160 000 |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej)</i> | | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa)</i> | | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | <i>"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> | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | <i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i> | | 4 560 000 | | | | 4 560 000 | | 4 560 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 760 000 | 5 760 000 | | 5 760 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 760 000 | 5 760 000 | | 5 760 000 | | | |
| | <i>ul. Krańcowa</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Osiedle " Topolowe " - drogi</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Osiedle " Bukowe " - drogi</i> | | 410 000 | 410 000 | | 410 000 | | | |
| | <i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Oś. Podgórze - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Budowa ulicy Żytniej</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza | | 3 650 000 | 3 650 000 | | 3 650 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i> | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rycerska</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | INW | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budynek mieszkalny ul. Jasna</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | INW | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 71035 | Cmentarze | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(Rozb. cmentarza)</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie)</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| 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 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| | <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Momodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | INW | 6 404 000 | 6 404 000 | | 6 404 000 | | | |
| 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 | | 6 400 000 | 6 400 000 | | 6 400 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 400 000 | 6 400 000 | | 6 400 000 | | | |
| | <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Zalew przy ulicy Sybiraków</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)</i> | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Bubowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | INW | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| 92118 | Muzea | | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>) | | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| OGÓŁEM | | | 28 224 000 | 17 794 000 | | 17 794 000 | 10 430 000 | | 10 430 000 |

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 500 | HANDEL | GKO | 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 | 60 053 125 | 23 137 925 | | 23 137 925 | 36 915 200 | | 36 915 200 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 9 620 000 | 9 620 000 | | 9 620 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (<i>wiaty przystankowe</i>) - ZDiT | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 300 000 | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów</i>) - ZDiT | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 36 915 200 | | | | 36 915 200 | | 36 915 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 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 | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 970 200 | | | | 35 970 200 | | 35 970 200 |
| | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT</i> | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | <i>ul. Dzierżęcińska - ZDiT</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT</i> | | 30 400 000 | | | | 30 400 000 | | 30 400 000 |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 170 200 | | | | 170 200 | | 170 200 |
| | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT</i> | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| | <i>przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT</i> | | 3 100 000 | | | | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | <i>ul. M. Wańkowicza - ZDiT</i> | | 350 000 | | | | 350 000 | | 350 000 |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | <i>Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT)</i> | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | <i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT)</i> | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT</i> | | 320 000 | | | | 320 000 | | 320 000 |
| | "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT) | | 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 |
| | Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | 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 | | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 343 000 | 6 343 000 | | 6 343 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - RO | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 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 | | 5 786 000 | 5 786 000 | | 5 786 000 | | | |
| | <i>dokumentację pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Kosynierów - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 186 000 | 186 000 | | 186 000 | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDiT</i> | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>ul. Zielona - ZDiT</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i> | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| | <i>Modernizacja i remonty chodników chodnik ul. Grottgera - ZDiT</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>50 000</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 880 200 | 1 880 200 | | 1 880 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 31 500 | 31 500 | | 31 500 | | | |
| 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 | | 1 257 700 | 1 257 700 | | 1 257 700 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 107 700 | 107 700 | | 107 700 | | | |
| | <i>ul. Komunalna - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 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 | | 5 294 725 | 5 294 725 | | 5 294 725 | | | |
| | ORGANIZATOR TRANSPORTU | | 167 595 | 167 595 | | 167 595 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 280 | 280 | | 280 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000 | 84 000 | | 84 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 365 | 14 365 | | 14 365 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 100 | 4 100 | | 4 100 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | ZDiT | | 5 127 130 | 5 127 130 | | 5 127 130 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 3050 | Zasądzone renty | | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 094 930 | 2 094 930 | | 2 094 930 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>) | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 200 | 391 200 | | 391 200 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 55 800 | 55 800 | | 55 800 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 53 000 | 53 000 | | 53 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 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 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 590 000 | 590 000 | | 590 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 53 700 | 53 700 | | 53 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 175 000 | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | GKO | 3 524 200 | 3 524 200 | | 3 524 200 | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | | 2 924 400 | 2 924 400 | | 2 924 400 | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 924 400 | 924 400 | | 924 400 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Momodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie</i>) | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| 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 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 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 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | GKO | 1 627 000 | 1 609 000 | 18 000 | 1 627 000 | | | |
| 71035 | Cmentarze | | 1 627 000 | 1 609 000 | 18 000 | 1 627 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - <i>utrzymanie cmentarza</i> | | 87 000 | 87 000 | | 87 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i> | | 1 475 000 | 1 457 000 | 18 000 | 1 475 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie) | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 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 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 20 954 300 | 11 454 300 | | 11 454 300 | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 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 - <i>ZDiT</i> | | 6 000 000 | 3 200 000 | | 3 200 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 5 400 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 360 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 610 800 | 1 460 800 | | 1 460 800 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT) | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 855 000 | 3 145 000 | | 3 145 000 | 2 710 000 | | 2 710 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT) | | 1 050 000 | 360 000 | | 360 000 | 690 000 | | 690 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 903 500 | 903 500 | | 903 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDiT) | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 634 000 | 634 000 | | 634 000 | | | |
| | <i>Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i> | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | <i>Estetyzacja</i> | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| | <i>Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek wspólnot mieszkaniowych</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin</i> | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | <i>ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)</i> | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin</i> | | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | | | |
| | <i>Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | <i>Odłowienie dzików</i> | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| | <i>Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 184 100 | 184 100 | | 184 100 | | | |
| | <i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT</i> | | 84 100 | 84 100 | | 84 100 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedli) | | 31 800 | 31 800 | | 31 800 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | GKO | 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 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 86 588 325 | 40 155 125 | 18 000 | 40 173 125 | 46 415 200 | | 46 415 200 |

Załącznik nr 2.2.1 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 50 753 125 | 13 837 925 | | 13 837 925 | 36 915 200 | | 36 915 200 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | GKO | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (wiaty przystankowe) - ZDiT | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie i wymiana wiat przystankowych i słupów) - ZDiT | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 36 915 200 | | | | 36 915 200 | | 36 915 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| 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 | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 970 200 | | | | 35 970 200 | | 35 970 200 |
| | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | ul. Dzierżęcińska - ZDiT | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT | | 30 400 000 | | | | 30 400 000 | | 30 400 000 |
| | Rady Osiedli | | 170 200 | | | | 170 200 | | 170 200 |
| | Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - ZDiT | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| | przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDiT | | 3 100 000 | | | | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | ul. M. Wańkowicza - ZDiT | | 350 000 | | | | 350 000 | | 350 000 |
| | dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino (ZDiT) | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - (ZDiT) | | 80 000 | | | | 80 000 | | 80 000 |
| | Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDiT | | 320 000 | | | | 320 000 | | 320 000 |
| | "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 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 |
| | <i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <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> | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | <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> | | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 343 000 | 6 343 000 | | 6 343 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - RO | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 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 | | 5 786 000 | 5 786 000 | | 5 786 000 | | | |
| | <i>dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i> | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | <i>ul. Kosynierów - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 186 000 | 186 000 | | 186 000 | | | |
| | <i>ul. Harcerska - ZDiT</i> | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| | <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>ul. Zielona - ZDiT</i> | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | <i>Przebudowa ul. F. Chopina - ZDiT</i> | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| | <i>Modernizacja i remonty chodników</i> | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | <i>chodnik ul. Grotgiera - ZDiT</i> | | 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 |
| | <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT</i> | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 880 200 | 1 880 200 | | 1 880 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych RO | | 31 500 | 31 500 | | 31 500 | | | |
| 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 | | 1 257 700 | 1 257 700 | | 1 257 700 | | | |
| | <i>Rady Osiedli</i> | | 107 700 | 107 700 | | 107 700 | | | |
| | <i>ul. Komunalna - ZDiT</i> | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina - ZDiT</i> | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | <i>dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe - 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 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | GKO | 5 294 725 | 5 294 725 | | 5 294 725 | | | |
| | ORGANIZATOR TRANSPORTU | | 167 595 | 167 595 | | 167 595 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 280 | 280 | | 280 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000 | 84 000 | | 84 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 365 | 14 365 | | 14 365 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 100 | 4 100 | | 4 100 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | ZDiT | | 5 127 130 | 5 127 130 | | 5 127 130 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 3050 | Zasądzone renty | | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 094 930 | 2 094 930 | | 2 094 930 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>) | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 200 | 391 200 | | 391 200 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 55 800 | 55 800 | | 55 800 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 53 000 | 53 000 | | 53 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 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 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 590 000 | 590 000 | | 590 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 53 700 | 53 700 | | 53 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 175 000 | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 147 000 | 147 000 | | 147 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 20 435 300 | 10 935 300 | | 10 935 300 | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 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 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 5 400 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 360 000 | 2 560 000 | | 2 560 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 610 800 | 1 460 800 | | 1 460 800 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO | | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - Zachowanie trwałości projektu (ZDiT) | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 855 000 | 3 145 000 | | 3 145 000 | 2 710 000 | | 2 710 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 280 000 | | 280 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 900 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RO) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDiT) | | 1 050 000 | 360 000 | | 360 000 | 690 000 | | 690 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 569 500 | 569 500 | | 569 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (ZDiT) | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych - place zabaw (RO) | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | ZDiT - (place zabaw - utrzymanie) | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 184 100 | 184 100 | | 184 100 | | | |
| | Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC - ZDiT | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | (Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT | | 84 100 | 84 100 | | 84 100 | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rady Osiedla) | | 31 800 | 31 800 | | 31 800 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | GKO | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 71 208 425 | 24 793 225 | | 24 793 225 | 46 415 200 | | 46 415 200 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 528 600 | 528 600 | | 528 600 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 528 600 | 528 600 | | 528 600 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 525 000 | 525 000 | | 525 000 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Rada Seniorów) | | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | KS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 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 | 1 167 500 | 1 144 500 | 12 000 | 1 156 500 | | 11 000 | 11 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 267 500 | 267 500 | | 267 500 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 259 500 | 259 500 | | 259 500 | | | |
| | Program szczepień przeciwko wirusowi HPV | | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | |
| | Zdrowo jesz lepiej żyjesz | | 54 500 | 54 500 | | 54 500 | | | |
| | Szczepienia przeciwko grypie | | 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 |
| 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 | | 889 000 | 877 000 | 12 000 | 889 000 | | | |
| 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 | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 744 000 | 744 000 | | 744 000 | | | |
| | opieka nad nietrzeźwymi | | 744 000 | 744 000 | | 744 000 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 32 120 011 | 29 737 011 | 1 673 000 | 31 410 011 | 701 000 | 9 000 | 710 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 8 340 337 | 8 340 337 | | 8 340 337 | | | |
| | <i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i> | | 4 640 337 | 4 640 337 | | 4 640 337 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 468 237 | 2 468 237 | | 2 468 237 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 183 000 | 183 000 | | 183 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 466 000 | 466 000 | | 466 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 65 700 | 65 700 | | 65 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 828 000 | 828 000 | | 828 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 77 700 | 77 700 | | 77 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 36 600 | 36 600 | | 36 600 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 500 | 35 500 | | 35 500 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 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 | | 2 183 690 | 956 690 | 1 227 000 | 2 183 690 | | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 477 000 | | 477 000 | 477 000 | | | |
| | "Złoty Wiek" - DPS | | 339 540 | 339 540 | | 339 540 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 220 | 175 220 | | 175 220 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320 | 320 | | 320 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 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 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | "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 | | 317 150 | 317 150 | | 317 150 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 400 | 13 400 | | 13 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 300 | 30 300 | | 30 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |
| 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 | | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 | | 8 124 542 | 8 111 542 | 13 000 | 8 124 542 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 24 600 | 24 600 | | 24 600 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 808 | | 12 808 | 12 808 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 330 057 | 5 330 057 | | 5 330 057 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 452 471 | 452 471 | | 452 471 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 936 629 | 936 629 | | 936 629 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 151 257 | 151 065 | 192 | 151 257 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 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 | | 161 720 | 161 720 | | 161 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 843 492 | 1 653 492 | 190 000 | 1 843 492 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 600 | 903 600 | | 903 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72 800 | 72 800 | | 72 800 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 170 500 | 170 500 | | 170 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 680 | 1 680 | | 1 680 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 590 000 | 400 000 | 190 000 | 590 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 9 000 | | | | | 9 000 | 9 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 000 | | | | | 9 000 | 9 000 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | | 39 050 | 39 050 | | 39 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 527 700 | 526 700 | | 526 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 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 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (20 pogrzebów - 2017r.) | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - (Koszalińskiej Karta Seniora) | | 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 |
| 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 | 82 887 670 | 10 347 766 | 65 295 000 | 75 642 766 | 6 116 904 | 1 128 000 | 7 244 904 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 42 555 000 | | 42 555 000 | 42 555 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 41 916 675 | | 41 916 675 | 41 916 675 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 388 800 | | 388 800 | 388 800 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 524 | | 16 524 | 16 524 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 770 | | 70 770 | 70 770 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 9 930 | | 9 930 | 9 930 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 713 | | 37 713 | 37 713 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 438 | | 81 438 | 81 438 | | | |
| 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 | | 23 561 573 | 821 573 | 22 740 000 | 23 561 573 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 880 | 1 380 | 500 | 1 880 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 487 800 | 280 000 | 21 207 800 | 21 487 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 766 | 28 516 | 38 250 | 66 766 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 992 920 | 57 670 | 935 250 | 992 920 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 20 189 | 8 219 | 11 970 | 20 189 | | | |
| 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 | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 700 | 700 | 2 000 | 2 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 730 | 42 000 | 54 730 | 96 730 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 31 600 | 31 600 | | 31 600 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 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 | | 178 793 | 178 793 | | 178 793 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 437 | 11 437 | | 11 437 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 129 | 23 129 | | 23 129 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 297 | 3 297 | | 3 297 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 9 347 400 | 9 347 400 | | 9 347 400 | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 377 200 | 4 377 200 | | 4 377 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 357 400 | 357 400 | | 357 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 780 100 | 780 100 | | 780 100 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 800 | 111 800 | | 111 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 158 000 | 158 000 | | 158 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 556 600 | 556 600 | | 556 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 800 | 89 800 | | 89 800 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 100 | 16 100 | | 16 100 | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 4 813 252 | | | | 3 758 252 | 1 055 000 | 4 813 252 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 629 100 | | | | 2 584 650 | 1 044 450 | 3 629 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 006 | | | | 14 006 | | 14 006 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105 090 | | | | 105 090 | | 105 090 |
| 4120 | Składki na FP | | 14 130 | | | | 14 130 | | 14 130 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 467 120 | | | | 467 120 | | 467 120 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 550 | | | | | 10 550 | 10 550 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 220 000 | | | | 220 000 | | 220 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 181 200 | | | | 181 200 | | 181 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 2 431 652 | | | | 2 358 652 | 73 000 | 2 431 652 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 167 600 | | | | 1 167 600 | | 1 167 600 |
| 3110 | Świadczenia społeczne - MOPR | | 205 270 | | | | 133 000 | 72 270 | 205 270 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 730 | | | | | 730 | 730 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR | | 553 882 | | | | 553 882 | | 553 882 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 253 795 | | | | 253 795 | | 253 795 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 360 | | | | 85 360 | | 85 360 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 400 | | | | 9 400 | | 9 400 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 6 600 | | | | 6 600 | | 6 600 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 800 | | | | 3 800 | | 3 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 800 | | | | 103 800 | | 103 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 460 | | | | 1 460 | | 1 460 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 250 375 | | | | 250 375 | | 250 375 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 76 700 | | | | 76 700 | | 76 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 300 | | | | 6 300 | | 6 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 600 | | | | 16 600 | | 16 600 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 800 | | | | 8 800 | | 8 800 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 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 | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | KS | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | KS | 20 090 600 | 6 815 600 | | 6 815 600 | 13 275 000 | | 13 275 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 516 500 | 516 500 | | 516 500 | | | |
| 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 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 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 | | 2 985 000 | | | | 2 985 000 | | 2 985 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 985 000 | | | | 2 985 000 | | 2 985 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 895 000 | | | | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | <i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i> | | 90 000 | | | | 90 000 | | 90 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 4 348 000 | | | | 4 348 000 | | 4 348 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 348 000 | | | | 4 348 000 | | 4 348 000 |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 4 250 000 | | | | 4 250 000 | | 4 250 000 |
| | <i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | <i>dodatkowe koncerty</i> | | 48 000 | | | | 48 000 | | 48 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 716 000 | 4 716 000 | | 4 716 000 | | | |
| | CK 105 | | 4 716 000 | 4 716 000 | | 4 716 000 | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 133 000 | 4 133 000 | | 4 133 000 | | | |
| | <i>na działalność podstawową</i> | | 2 577 000 | 2 577 000 | | 2 577 000 | | | |
| | <i>na imprezy</i> | | 1 180 000 | 1 180 000 | | 1 180 000 | | | |
| | <i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i> | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | <i>wydawnictwa kulturalne</i> | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| | <i>instruktor dla zespołu śpiewaczego, zakup strojów - RO "Śródmieście"</i> | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 583 000 | 583 000 | | 583 000 | | | |
| | <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandeburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i> | | 583 000 | 583 000 | | 583 000 | | | |
| 92116 | Biblioteki | | 4 790 100 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 207 000 | | 3 207 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 754 100 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 171 000 | | 3 171 000 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 4 597 300 | 1 583 100 | | 1 583 100 | 3 014 200 | | 3 014 200 |
| | <i>Roczniki Koszalińskie</i> | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>Almanach</i> | | 40 800 | | | | 40 800 | | 40 800 |
| | <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 | | 2 735 000 | | | | 2 735 000 | | 2 735 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 704 000 | | | | 2 704 000 | | 2 704 000 |
| | <i>działalność podstawowa</i> | | 2 650 000 | | | | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | <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 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 31 000 | | | | 31 000 | | 31 000 |
| | <i>zakup UPC do zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego</i> | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | <i>wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym</i> | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | KS | 12 504 000 | 12 504 000 | | 12 504 000 | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 4 900 000 | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| | Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>modernizacja Parku Linowego</i> | | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | <i>200 000</i> | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 7 450 000 | 7 450 000 | | 7 450 000 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 150 000 | 5 150 000 | | 5 150 000 | | | |
| 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 | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 3250 | Stypendia różne | | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 150 185 833 | 61 843 477 | 66 980 000 | 128 823 477 | 20 092 904 | 1 269 452 | 21 362 356 |

Załącznik nr 2.3.1 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 23 162 492 | 22 006 492 | 446 000 | 22 452 492 | 701 000 | 9 000 | 710 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 700 000 | 3 700 000 | | 3 700 000 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR | | 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 | | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 456 000 | 213 000 | 243 000 | 456 000 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 300 000 | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 674 000 | 1 674 000 | | 1 674 000 | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 000 | | | | 497 000 | | 497 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 42 200 | | | | 42 200 | | 42 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000 | | | | 94 000 | | 94 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 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 | | 8 124 542 | 8 111 542 | 13 000 | 8 124 542 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 24 600 | 24 600 | | 24 600 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 808 | | 12 808 | 12 808 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 330 057 | 5 330 057 | | 5 330 057 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 452 471 | 452 471 | | 452 471 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 936 629 | 936 629 | | 936 629 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | |
| 4140 | Składki na PFRON | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 151 257 | 151 065 | 192 | 151 257 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 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 | | 161 720 | 161 720 | | 161 720 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | | 39 050 | 39 050 | | 39 050 | | | |
| 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 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 47 700 | 46 700 | | 46 700 | 1 000 | | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (20 pogrzbów - 2017r.) | | 46 700 | 46 700 | | 46 700 | | | |
| 855 | RODZINA | KS | 71 868 500 | 1 000 366 | 65 295 000 | 66 295 366 | 4 445 134 | 1 128 000 | 5 573 134 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 42 555 000 | | 42 555 000 | 42 555 000 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 41 916 675 | | 41 916 675 | 41 916 675 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 388 800 | | 388 800 | 388 800 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 524 | | 16 524 | 16 524 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 770 | | 70 770 | 70 770 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 9 930 | | 9 930 | 9 930 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 713 | | 37 713 | 37 713 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 438 | | 81 438 | 81 438 | | | |
| 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 | | 23 561 573 | 821 573 | 22 740 000 | 23 561 573 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 880 | 1 380 | 500 | 1 880 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 487 800 | 280 000 | 21 207 800 | 21 487 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 785 488 | 335 488 | 450 000 | 785 488 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 766 | 28 516 | 38 250 | 66 766 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 992 920 | 57 670 | 935 250 | 992 920 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 20 189 | 8 219 | 11 970 | 20 189 | | | |
| 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 | | 27 000 | 10 000 | 17 000 | 27 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 700 | 700 | 2 000 | 2 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 730 | 42 000 | 54 730 | 96 730 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 31 600 | 31 600 | | 31 600 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 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 | | 178 793 | 178 793 | | 178 793 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 550 | 134 550 | | 134 550 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 437 | 11 437 | | 11 437 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 129 | 23 129 | | 23 129 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 3 297 | 3 297 | | 3 297 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | 4 380 | | 4 380 | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 4 813 252 | | | | 3 758 252 | 1 055 000 | 4 813 252 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 629 100 | | | | 2 584 650 | 1 044 450 | 3 629 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 776 | | | | 164 776 | | 164 776 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 006 | | | | 14 006 | | 14 006 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105 090 | | | | 105 090 | | 105 090 |
| 4120 | Składki na FP | | 14 130 | | | | 14 130 | | 14 130 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 467 120 | | | | 467 120 | | 467 120 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 10 550 | | | | | 10 550 | 10 550 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 220 000 | | | | 220 000 | | 220 000 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 181 200 | | | | 181 200 | | 181 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 900 | | | | 2 900 | | 2 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 380 | | | | 4 380 | | 4 380 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 759 882 | | | | 686 882 | 73 000 | 759 882 |
| 3110 | Świadczenia społeczne - MOPR | | 205 270 | | | | 133 000 | 72 270 | 205 270 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 730 | | | | | 730 | 730 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR | | 553 882 | | | | 553 882 | | 553 882 |
| OGÓŁEM | | | 95 042 992 | 23 006 858 | 65 753 000 | 88 759 858 | 5 146 134 | 1 137 000 | 6 283 134 |

Załącznik nr 2.3.2 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMIANA | | | 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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 855 | RODZINA | KS | 504 170 | | | | 504 170 | | 504 170 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 504 170 | | | | 504 170 | | 504 170 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | | 253 795 | | | | 253 795 | | 253 795 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 360 | | | | 85 360 | | 85 360 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 900 | | | | 6 900 | | 6 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 700 | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 400 | | | | 9 400 | | 9 400 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 6 600 | | | | 6 600 | | 6 600 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 800 | | | | 3 800 | | 3 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 800 | | | | 103 800 | | 103 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 460 | | | | 1 460 | | 1 460 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | | 250 375 | | | | 250 375 | | 250 375 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 76 700 | | | | 76 700 | | 76 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 300 | | | | 6 300 | | 6 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 600 | | | | 16 600 | | 16 600 |

| 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 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 800 | | | | 8 800 | | 8 800 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 9 700 | | | | 9 700 | | 9 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 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 | | 450 | | | | 450 | | 450 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 325 | | | | 2 325 | | 2 325 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| OGÓŁEM | | | 515 170 | | | | 504 170 | 11 000 | 515 170 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 6 950 519 | 6 950 519 | | 6 950 519 | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 640 337 | 4 640 337 | | 4 640 337 | | | |
| | <i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i> | | 4 640 337 | 4 640 337 | | 4 640 337 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 468 237 | 2 468 237 | | 2 468 237 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 183 000 | 183 000 | | 183 000 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 466 000 | 466 000 | | 466 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 65 700 | 65 700 | | 65 700 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 828 000 | 828 000 | | 828 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 77 700 | 77 700 | | 77 700 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 36 600 | 36 600 | | 36 600 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 35 500 | 35 500 | | 35 500 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 656 690 | 656 690 | | 656 690 | | | |
| | "Złoty Wiek" - DPS | | 339 540 | 339 540 | | 339 540 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 220 | 175 220 | | 175 220 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 800 | 32 800 | | 32 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320 | 320 | | 320 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 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 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS | | 317 150 | 317 150 | | 317 150 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 380 | 160 380 | | 160 380 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 400 | 13 400 | | 13 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 300 | 30 300 | | 30 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 5 470 | 5 470 | | 5 470 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 653 492 | 1 653 492 | | 1 653 492 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 600 | 903 600 | | 903 600 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72 800 | 72 800 | | 72 800 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 170 500 | 170 500 | | 170 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 680 | 1 680 | | 1 680 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 33 912 | 33 912 | | 33 912 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 6 950 519 | 6 950 519 | | 6 950 519 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |
| | Żłobek Miejski | | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 800 | 24 800 | | 24 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 377 200 | 4 377 200 | | 4 377 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 357 400 | 357 400 | | 357 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 780 100 | 780 100 | | 780 100 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 800 | 111 800 | | 111 800 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 158 000 | 158 000 | | 158 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 556 600 | 556 600 | | 556 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 800 | 89 800 | | 89 800 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | |
| 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 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 100 | 16 100 | | 16 100 | | | |
| | OGÓŁEM | | 7 347 400 | 7 347 400 | | 7 347 400 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 150 000 |
| 2 | Żłobek "FILO" Helena Łach | ul. Partyzantów 6, 75-411 Koszalin | 400 | 130 000 |
| 3 | Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior | ul. Modrzejewskiej 25/27, 75-721 Koszalin | 400 | 150 000 |
| 4 | Niepubliczny Żłobek "Kamyczek" | ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin | 400 | 95 600 |
| 5 | Żłobek "Żabka" Helena Łach | ul. Szymanowskiego 24 C, 75-574 Koszalin | 400 | 201 200 |
| 6 | Niepubliczny Żłobek "Krasnal" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska | ul. Chałubińskiego 12 A, 75-950 Koszalin | 400 | 86 000 |
| 7 | Żłobek "Agugu" Katarzyna Grzęda | ul. Francuska 4, 75-430 Koszalin | 400 | 104 000 |
| 8 | Żłobek "MIŚ" | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52, 75-647 Koszalin | 400 | 234 000 |
| 9 | Żłobek "Promyczek" Patryk Szymański | ul. Robotnicza 8, 75-344 Koszalin | 400 | 38 000 |
| 10 | Żłobek "Tygrysek" | ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin | 400 | 132 800 |
| 11 | Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Las" | ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin | 400 | 172 000 |
| 12 | Niepubliczny Żłobek "Promyczek" | ul. Śniadeckich 1 F, 75-453 Koszalin | 400 | 124 000 |
| 13 | Niepubliczny Żłobek "Małe Sreduszko" CKH Dariusz Misior | ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin | 400 | 128 800 |
| 14 | Niepubliczny Żłobek "Maja i Gucio" Julian Menżyński (rozpoczęcie działalności od 1.01.2017 r.) | ul. Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin | 400 | 42 000 |
| 15 | Zespół Żłobków "ŻABKA", "FILO", "TYGRYSEK" i "Niedźwiadek" Helena Łach prowadzący Żłobek "NIEDŹWIADEK" Helena Łach | ul. Kosynierów 49, 75-232 Koszalin | 400 | 113 600 |
| 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 | 50 000 |
| | OGÓŁEM | | | 2 000 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 1 908 400 | 1 872 400 | | 1 872 400 | | 36 000 | 36 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 908 400 | 1 872 400 | | 1 872 400 | | 36 000 | 36 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 404 000 | 400 000 | | 400 000 | | 4 000 | 4 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 256 447 | 250 000 | | 250 000 | | 6 447 | 6 447 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9 500 | 5 000 | | 5 000 | | 4 500 | 4 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 270 000 | 250 000 | | 250 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 153 | 100 | | 100 | | 53 | 53 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | | | | | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 1 908 400 | 1 872 400 | | 1 872 400 | | 36 000 | 36 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 16 050 | 16 050 | | 16 050 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 5 850 | 5 850 | | 5 850 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | BRM | 1 247 640 | 1 247 640 | | 1 247 640 | | | |
| 75022 | Rada Miejska | | 487 500 | 487 500 | | 487 500 | | | |
| | Biuro Rady Miejskiej | | 487 500 | 487 500 | | 487 500 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 460 500 | 460 500 | | 460 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 760 140 | 760 140 | | 760 140 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 489 200 | 489 200 | | 489 200 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 520 | 3 520 | | 3 520 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 820 | 43 820 | | 43 820 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 750 | 26 750 | | 26 750 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 14 150 | 14 150 | | 14 150 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 490 | 21 490 | | 21 490 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 610 | 6 610 | | 6 610 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 145 600 | 145 600 | | 145 600 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | BRM | 278 000 | 278 000 | | 278 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 278 000 | 278 000 | | 278 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli) | | 232 000 | 232 000 | | 232 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016r.) | | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | BRM | 50 780 | 50 780 | | 50 780 | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | | 50 780 | 50 780 | | 50 780 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 7 680 | 7 680 | | 7 680 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 900 | 26 900 | | 26 900 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | BRM | 136 880 | 136 880 | | 136 880 | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | 136 880 | 136 880 | | 136 880 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 750 | 1 750 | | 1 750 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 230 | 19 230 | | 19 230 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 17 600 | 17 600 | | 17 600 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 97 500 | 97 500 | | 97 500 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | BRM | 104 100 | 104 100 | | 104 100 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 104 100 | 104 100 | | 104 100 | | | |
| 4190 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 600 | 15 600 | | 15 600 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 7 700 | 7 700 | | 7 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 300 | 77 300 | | 77 300 | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 840 400 | 1 840 400 | | 1 840 400 | | | |

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 320 000 | | | | 200 000 | 120 000 | 320 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 200 000 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | OGÓŁEM | | 320 000 | | | | 200 000 | 120 000 | 320 000 |

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 1 248 000 | 628 000 | | 628 000 | 209 000 | 411 000 | 620 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 628 000 | 628 000 | | 628 000 | | | |
| 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 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 620 000 | | | | 209 000 | 411 000 | 620 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 126 200 | | | | 35 000 | 91 200 | 126 200 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 800 | | | | 123 500 | 162 300 | 285 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 92 100 | | | | 30 100 | 62 000 | 92 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 560 | | | | | 560 | 560 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 23 800 | | | | 1 800 | 22 000 | 23 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 8 240 | | | | | 8 240 | 8 240 |
| 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 | | 1 248 000 | 628 000 | | 628 000 | 209 000 | 411 000 | 620 000 |

Załącznik nr 2.7.1 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 126 200 | | | | 35 000 | 91 200 | 126 200 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 285 800 | | | | 123 500 | 162 300 | 285 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 600 | | | | 14 600 | 24 000 | 38 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 92 100 | | | | 30 100 | 62 000 | 92 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 700 | | | | 4 000 | 6 700 | 10 700 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 560 | | | | | 560 | 560 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900 | | | | | 3 900 | 3 900 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 23 800 | | | | 1 800 | 22 000 | 23 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 8 240 | | | | | 8 240 | 8 240 |
| 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 2.8 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | OA | 40 620 | | | | | 40 620 | 40 620 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 40 620 | | | | | 40 620 | 40 620 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 38 104 | | | | | 38 104 | 38 104 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 516 | | | | | 2 516 | 2 516 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | OA | 38 000 | | | | | 38 000 | 38 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 38 000 | | | | | 38 000 | 38 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 770 | | | | | 31 770 | 31 770 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 460 | | | | | 5 460 | 5 460 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 770 | | | | | 770 | 770 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | OA | 34 015 799 | 29 196 325 | 739 300 | 29 935 625 | 4 069 074 | 11 100 | 4 080 174 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 4 803 514 | 1 907 408 | 739 300 | 2 646 708 | 2 145 706 | 11 100 | 2 156 806 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 469 485 | 1 180 938 | 618 040 | 1 798 978 | 1 661 207 | 9 300 | 1 670 507 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 401 217 | 151 056 | 106 200 | 257 256 | 143 961 | | 143 961 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 550 551 | 225 257 | 15 060 | 240 317 | 308 634 | 1 600 | 310 234 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 52 261 | 20 157 | | 20 157 | 31 904 | 200 | 32 104 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 173 000 | 173 000 | | 173 000 | | | |
| 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 | | 1 923 368 | | | | 1 923 368 | | 1 923 368 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 72 800 | | | | 72 800 | | 72 800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 134 482 | | | | 1 134 482 | | 1 134 482 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 90 986 | | | | 90 986 | | 90 986 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 199 646 | | | | 199 646 | | 199 646 |
| 4120 | Składki na FP | | 28 454 | | | | 28 454 | | 28 454 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 114 000 | | | | 114 000 | | 114 000 |
| 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 | | 41 000 | | | | 41 000 | | 41 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 27 288 917 | 27 288 917 | | 27 288 917 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 259 248 | 17 259 248 | | 17 259 248 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 407 476 | 1 407 476 | | 1 407 476 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 048 968 | 3 048 968 | | 3 048 968 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 461 425 | 461 425 | | 461 425 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 102 000 | 102 000 | | 102 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 580 000 | 580 000 | | 580 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 535 000 | 1 535 000 | | 1 535 000 | | | |
| 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 | | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | OA | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 73 | | | | | 73 | 73 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | OA | 265 900 | 265 900 | | 265 900 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 265 900 | 265 900 | | 265 900 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 840 | 13 840 | | 13 840 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 600 | 29 600 | | 29 600 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 2 460 | 2 460 | | 2 460 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | 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 | 394 175 | | | | 186 175 | 208 000 | 394 175 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 394 175 | | | | 186 175 | 208 000 | 394 175 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 277 368 | | | | 134 768 | 142 600 | 277 368 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 420 | | | | 10 820 | 10 600 | 21 420 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 362 | | | | 25 192 | 26 170 | 51 362 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 225 | | | | 2 895 | 3 330 | 6 225 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 300 | | | | 10 000 | 24 300 | 34 300 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | | | 500 | 500 | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | OA | 475 624 | 475 624 | | 475 624 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 475 624 | 475 624 | | 475 624 | | | |
| | Selektywna Gospodarka Odpadami | | 475 624 | 475 624 | | 475 624 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 333 661 | 333 661 | | 333 661 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 361 | 28 361 | | 28 361 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 232 | 62 232 | | 62 232 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 8 870 | 8 870 | | 8 870 | | | |
| 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 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 35 233 118 | 29 937 849 | 739 300 | 30 677 149 | 4 255 249 | 300 720 | 4 555 969 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 173 782 807 | 115 747 300 | | 115 747 300 | 58 035 507 | | 58 035 507 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 40 851 400 | 40 851 400 | | 40 851 400 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 180 000 | 2 180 000 | | 2 180 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 127 500 | 127 500 | | 127 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 504 500 | 25 504 500 | | 25 504 500 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 248 900 | 2 248 900 | | 2 248 900 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 578 500 | 4 578 500 | | 4 578 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 537 300 | 537 300 | | 537 300 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 112 800 | 112 800 | | 112 800 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 187 900 | 187 900 | | 187 900 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 499 200 | 499 200 | | 499 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 61 800 | 61 800 | | 61 800 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 2 092 600 | 2 092 600 | | 2 092 600 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 75 200 | 75 200 | | 75 200 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 33 200 | 33 200 | | 33 200 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 615 600 | 615 600 | | 615 600 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 38 400 | 38 400 | | 38 400 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 300 | 20 300 | | 20 300 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 889 500 | 1 889 500 | | 1 889 500 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 28 400 | 28 400 | | 28 400 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 623 700 | | | | 2 623 700 | | 2 623 700 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 580 000 | | | | 580 000 | | 580 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 300 | | | | 3 300 | | 3 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 359 700 | | | | 1 359 700 | | 1 359 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 114 500 | | | | 114 500 | | 114 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 251 300 | | | | 251 300 | | 251 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 34 900 | | | | 34 900 | | 34 900 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 000 | | | | 31 000 | | 31 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 2 700 | | | | 2 700 | | 2 700 |

| 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 |
| 4260 | Zakup energii | | 86 000 | | | | 86 000 | | 86 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500 | | | | 3 500 | | 3 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 66 000 | | | | 66 000 | | 66 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 87 300 | | | | 87 300 | | 87 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 80104 | Przedszkola | | 34 435 200 | 34 435 200 | | 34 435 200 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 130 000 | 4 130 000 | | 4 130 000 | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 67 200 | 67 200 | | 67 200 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 400 | 10 400 | | 10 400 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 961 100 | 16 961 100 | | 16 961 100 | | | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 1 522 300 | 1 522 300 | | 1 522 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 233 700 | 3 233 700 | | 3 233 700 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 344 300 | 344 300 | | 344 300 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 127 500 | 127 500 | | 127 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 818 000 | 818 000 | | 818 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 909 200 | 2 909 200 | | 2 909 200 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 47 100 | 47 100 | | 47 100 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 377 200 | 1 377 200 | | 1 377 200 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 227 000 | 227 000 | | 227 000 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 32 900 | 32 900 | | 32 900 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 955 400 | 955 400 | | 955 400 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 600 | 35 600 | | 35 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 600 | 20 600 | | 20 600 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 110 900 | 1 110 900 | | 1 110 900 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 700 | 8 700 | | 8 700 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 42 400 | 42 400 | | 42 400 | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 150 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 150 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 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 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 23 888 700 | 23 888 700 | | 23 888 700 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 93 800 | 93 800 | | 93 800 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 588 200 | 15 588 200 | | 15 588 200 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 328 400 | 1 328 400 | | 1 328 400 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 945 300 | 2 945 300 | | 2 945 300 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 338 500 | 338 500 | | 338 500 | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 56 800 | 56 800 | | 56 800 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 325 100 | 325 100 | | 325 100 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 39 600 | 39 600 | | 39 600 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 112 600 | 1 112 600 | | 1 112 600 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 55 700 | 55 700 | | 55 700 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 17 700 | 17 700 | | 17 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 329 800 | 329 800 | | 329 800 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 25 900 | 25 900 | | 25 900 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 300 | 20 300 | | 20 300 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 124 700 | 1 124 700 | | 1 124 700 | | | |
| 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 | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 600 | 19 600 | | 19 600 | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 213 900 | | | | 1 213 900 | | 1 213 900 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 600 | | | | 2 600 | | 2 600 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 845 000 | | | | 845 000 | | 845 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 71 500 | | | | 71 500 | | 71 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 145 000 | | | | 145 000 | | 145 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 43 000 | | | | 43 000 | | 43 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 | | | | 33 000 | | 33 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 36 200 | | | | 36 200 | | 36 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | | 1 323 400 | 1 323 400 | | 1 323 400 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 500 | 903 500 | | 903 500 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 500 | 66 500 | | 66 500 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 161 800 | 161 800 | | 161 800 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 14 600 | 14 600 | | 14 600 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 500 | 38 500 | | 38 500 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 15 900 | 15 900 | | 15 900 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 100 | 72 100 | | 72 100 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 900 | 5 900 | | 5 900 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 21 300 | 21 300 | | 21 300 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 18 660 000 | | | | 18 660 000 | | 18 660 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 400 | | | | 40 400 | | 40 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 607 600 | | | | 10 607 600 | | 10 607 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 893 300 | | | | 893 300 | | 893 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 909 900 | | | | 1 909 900 | | 1 909 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 204 200 | | | | 204 200 | | 204 200 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 34 500 | | | | 34 500 | | 34 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 223 500 | | | | 223 500 | | 223 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 11 600 | | | | 11 600 | | 11 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 742 100 | | | | 742 100 | | 742 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 200 | | | | 15 200 | | 15 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 600 | | | | 9 600 | | 9 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 162 500 | | | | 162 500 | | 162 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 13 600 | | | | 13 600 | | 13 600 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 8 700 | | | | 8 700 | | 8 700 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 9 000 | | | | 9 000 | | 9 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 765 700 | | | | 765 700 | | 765 700 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 200 | | | | 8 200 | | 8 200 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 27 652 400 | | | | 27 652 400 | | 27 652 400 |

| 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 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 580 000 | | | | 4 580 000 | | 4 580 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną | | 720 000 | | | | 720 000 | | 720 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 88 900 | | | | 88 900 | | 88 900 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 739 500 | | | | 14 739 500 | | 14 739 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 210 200 | | | | 1 210 200 | | 1 210 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 677 500 | | | | 2 677 500 | | 2 677 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 264 800 | | | | 264 800 | | 264 800 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 100 | | | | 10 100 | | 10 100 |
| 4140 | Wpłata na PFRON | | 46 800 | | | | 46 800 | | 46 800 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 398 500 | | | | 398 500 | | 398 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 21 000 | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 349 900 | | | | 1 349 900 | | 1 349 900 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 000 | | | | 24 000 | | 24 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 700 | | | | 16 700 | | 16 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 238 400 | | | | 238 400 | | 238 400 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 32 800 | | | | 32 800 | | 32 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 400 | | | | 20 400 | | 20 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 400 | | | | 10 400 | | 10 400 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 160 600 | | | | 1 160 600 | | 1 160 600 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 800 | | | | 10 800 | | 10 800 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 968 300 | | | | 968 300 | | 968 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 656 200 | | | | 656 200 | | 656 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 55 000 | | | | 55 000 | | 55 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 115 400 | | | | 115 400 | | 115 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 | | | | 16 500 | | 16 500 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 43 000 | | | | 43 000 | | 43 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 | | | | 33 000 | | 33 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 30 500 | | | | 30 500 | | 30 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | | | | 600 | | 600 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 974 000 | | | | 974 000 | | 974 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 633 900 | | | | 633 900 | | 633 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 52 000 | | | | 52 000 | | 52 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 115 200 | | | | 115 200 | | 115 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 10 300 | | | | 10 300 | | 10 300 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 12 600 | | | | 12 600 | | 12 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4260 | Zakup energii | | 81 700 | | | | 81 700 | | 81 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400 | | | | 2 400 | | 2 400 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 500 | | | | 13 500 | | 13 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 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 | | 31 500 | | | | 31 500 | | 31 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 794 800 | 527 600 | | 527 600 | 267 200 | | 267 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 400 | 13 700 | | 13 700 | 41 700 | | 41 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 800 | 1 200 | | 1 200 | 4 600 | | 4 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 500 | 2 500 | | 2 500 | 8 000 | | 8 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 400 | 400 | | 400 | 1 000 | | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 300 | 3 800 | | 3 800 | 500 | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 641 400 | 447 800 | | 447 800 | 193 600 | | 193 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 100 | 8 000 | | 8 000 | 5 100 | | 5 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 800 | 600 | | 600 | 2 200 | | 2 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 60 100 | 49 600 | | 49 600 | 10 500 | | 10 500 |
| 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 | | 1 635 600 | 1 635 600 | | 1 635 600 | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |

| 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 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 484 100 | 484 100 | | 484 100 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 35 300 | 35 300 | | 35 300 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 500 | 110 500 | | 110 500 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 12 300 | 12 300 | | 12 300 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 36 100 | 36 100 | | 36 100 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 700 | 5 700 | | 5 700 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | 700 | | 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 700 | 11 700 | | 11 700 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 23 300 | 23 300 | | 23 300 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 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 | | 7 432 300 | 6 632 400 | | 6 632 400 | 799 900 | | 799 900 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 245 000 | 230 000 | | 230 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 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 | | 14 300 | 12 100 | | 12 100 | 2 200 | | 2 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 162 200 | 4 659 300 | | 4 659 300 | 502 900 | | 502 900 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 252 100 | 214 300 | | 214 300 | 37 800 | | 37 800 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 957 800 | 867 400 | | 867 400 | 90 400 | | 90 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 107 900 | 98 600 | | 98 600 | 9 300 | | 9 300 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 4 100 | 2 900 | | 2 900 | 1 200 | | 1 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 000 | 72 700 | | 72 700 | 12 300 | | 12 300 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 19 500 | 17 900 | | 17 900 | 1 600 | | 1 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 238 300 | 205 900 | | 205 900 | 32 400 | | 32 400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 700 | 11 500 | | 11 500 | 1 200 | | 1 200 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | 3 300 | | 3 300 | 700 | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 75 300 | 66 700 | | 66 700 | 8 600 | | 8 600 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 800 | 4 900 | | 4 900 | 900 | | 900 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 900 | 1 400 | | 1 400 | 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 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 300 | 2 700 | | 2 700 | 600 | | 600 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 190 500 | 153 900 | | 153 900 | 36 600 | | 36 600 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 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 | | 5 400 | 4 800 | | 4 800 | 600 | | 600 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 1 411 300 | | | | 1 411 300 | | 1 411 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 918 800 | | | | 918 800 | | 918 800 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 78 900 | | | | 78 900 | | 78 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 161 800 | | | | 161 800 | | 161 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 13 400 | | | | 13 400 | | 13 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 16 000 | | | | 16 000 | | 16 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | | | | 13 000 | | 13 000 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 1 300 | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 4260 | Zakup energii | | 122 300 | | | | 122 300 | | 122 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 500 | | | | 27 500 | | 27 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 44 800 | | | | 44 800 | | 44 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 8 567 807 | 5 103 000 | | 5 103 000 | 3 464 807 | | 3 464 807 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 625 900 | 362 700 | | 362 700 | 263 200 | | 263 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 600 | 51 200 | | 51 200 | 59 400 | | 59 400 |
| 4120 | Składki na FP | | 15 500 | 7 100 | | 7 100 | 8 400 | | 8 400 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 199 000 | 31 000 | | 31 000 | 168 000 | | 168 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 49 500 | 36 100 | | 36 100 | 13 400 | | 13 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 121 800 | 26 700 | | 26 700 | 95 100 | | 95 100 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4240 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | | 499 400 | 128 400 | | 128 400 | 371 000 | | 371 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - RO | | 3 600 | | | | 3 600 | | 3 600 |
| 4260 | Zakup energii | | 39 300 | | | | 39 300 | | 39 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 630 800 | 400 000 | | 400 000 | 230 800 | | 230 800 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 285 500 | 2 676 100 | | 2 676 100 | 609 400 | | 609 400 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 46 000 | | | | 46 000 | | 46 000 |

| 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 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 300 | 3 500 | | 3 500 | 3 800 | | 3 800 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 28 800 | 28 800 | | 28 800 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 000 | 20 000 | | 20 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 042 150 | 810 500 | | 810 500 | 231 650 | | 231 650 |
| | Edukacji | | 1 042 150 | 810 500 | | 810 500 | 231 650 | | 231 650 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| * | "Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie" - Gimnazjum 11 | | 46 300 | 46 300 | | 46 300 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 25 200 | 25 200 | | 25 200 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | | | |
| * | "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21 | | 64 400 | 64 400 | | 64 400 | | | |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4121 | Składki na FP | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 27 300 | 27 300 | | 27 300 | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| * | Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS Nr 7 | | 403 900 | | | | 403 900 | | 403 900 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 7 200 | | | | 7 200 | | 7 200 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 836 | | | | 836 | | 836 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 257 | | | | 5 257 | | 5 257 |
| 4127 | Składki na FP | | 429 | | | | 429 | | 429 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 29 903 | | | | 29 903 | | 29 903 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 417 | | | | 10 417 | | 10 417 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 340 623 | | | | 340 623 | | 340 623 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 2 100 | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 3 135 | | | | 3 135 | | 3 135 |
| * | "STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13 | | 80 200 | 80 200 | | 80 200 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 57 800 | 57 800 | | 57 800 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | |
| * | "Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 28 800 | 28 800 | | 28 800 | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| * | Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie - SP Nr 13 | | 147 100 | 147 100 | | 147 100 | | | |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 93 708 | 93 708 | | 93 708 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 172 | 172 | | 172 | | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 320 | 4 320 | | 4 320 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 | | | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 520 | 1 520 | | 1 520 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 580 | 35 580 | | 35 580 | | | |
| * | "Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomia" - ZS Nr 1 | | 52 400 | | | | 52 400 | | 52 400 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| 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 | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 43 800 | | | | 43 800 | | 43 800 |
| * | "3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja" - ZS Nr 1 | | 46 750 | | | | 46 750 | | 46 750 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 250 | | | | 250 | | 250 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 20 500 | | | | 20 500 | | 20 500 |
| * | "Staża zagraniczne dla technika hotelarza" - ZS Nr 1 | | 162 040 | | | | 162 040 | | 162 040 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 129 600 | | | | 129 600 | | 129 600 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 540 | | | | 10 540 | | 10 540 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 18 900 | | | | 18 900 | | 18 900 |
| * | "Recykling i twórczość artystyczna" II LO | | 31 388 | | | | 31 388 | | 31 388 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 988 | | | | 988 | | 988 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |

| 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 |
| * | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6 | | 112 900 | 112 900 | | 112 900 | | | |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 102 664 | 102 664 | | 102 664 | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 236 | 10 236 | | 10 236 | | | |
| * | Staża zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS Nr 9 | | 45 551 | | | | 45 551 | | 45 551 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 34 430 | | | | 34 430 | | 34 430 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 388 | | | | 388 | | 388 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 351 | | | | 351 | | 351 |
| 4127 | Składki na FP | | 41 | | | | 41 | | 41 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 650 | | | | 1 650 | | 1 650 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 6 708 | | | | 6 708 | | 6 708 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 683 | | | | 683 | | 683 |
| * | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - | | 80 528 | | | | 80 528 | | 80 528 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 4121 | Składki na FP | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500 | | | | 3 500 | | 3 500 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 5 100 | | | | 5 100 | | 5 100 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 71 228 | | | | 71 228 | | 71 228 |
| * | Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS | | 343 500 | | | | 343 500 | | 343 500 |
| 3031 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 248 100 | | | | 248 100 | | 248 100 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 53 800 | | | | 53 800 | | 53 800 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 40 800 | | | | 40 800 | | 40 800 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 056 328 | | | | 1 056 328 | | 1 056 328 |
| 85395 | Pozostała działalność | E | 1 056 328 | | | | 1 056 328 | | 1 056 328 |
| * | "Moją perspektywą - ZAWÓD!" | | 1 056 328 | | | | 1 056 328 | | 1 056 328 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 107 405 | | | | 107 405 | | 107 405 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 353 | | | | 1 353 | | 1 353 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 122 083 | | | | 122 083 | | 122 083 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 320 | | | | 51 320 | | 51 320 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 537 | | | | 537 | | 537 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 359 | | | | 29 359 | | 29 359 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 559 | | | | 559 | | 559 |
| 4127 | Składki na FP | | 3 677 | | | | 3 677 | | 3 677 |
| 4129 | Składki na FP | | 71 | | | | 71 | | 71 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 816 | | | | 816 | | 816 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 144 | | | | 144 | | 144 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 18 363 | | | | 18 363 | | 18 363 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 034 | | | | 3 034 | | 3 034 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 284 058 | | | | 284 058 | | 284 058 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 659 | | | | 43 659 | | 43 659 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 210 | | | | 2 210 | | 2 210 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | | 390 | | | | 390 | | 390 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 297 983 | | | | 297 983 | | 297 983 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 53 757 | | | | 53 757 | | 53 757 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 9 363 | | | | 9 363 | | 9 363 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 487 | | | | 487 | | 487 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 1 880 | | | | 1 880 | | 1 880 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 120 | | | | 120 | | 120 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 145 | | | | 20 145 | | 20 145 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 555 | | | | 3 555 | | 3 555 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 23 259 900 | 3 712 900 | | 3 712 900 | 19 547 000 | | 19 547 000 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 709 200 | 3 566 900 | | 3 566 900 | 142 300 | | 142 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 757 000 | 2 650 300 | | 2 650 300 | 106 700 | | 106 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 203 900 | 194 800 | | 194 800 | 9 100 | | 9 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 501 500 | 481 600 | | 481 600 | 19 900 | | 19 900 |
| 4120 | Składki na FP | | 58 800 | 58 600 | | 58 600 | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 181 200 | 175 400 | | 175 400 | 5 800 | | 5 800 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 7 211 600 | | | | 7 211 600 | | 7 211 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 500 | | | | 17 500 | | 17 500 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 200 | | | | 4 200 | | 4 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 930 000 | | | | 4 930 000 | | 4 930 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 405 400 | | | | 405 400 | | 405 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 885 000 | | | | 885 000 | | 885 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 92 000 | | | | 92 000 | | 92 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 000 | | | | 130 000 | | 130 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 150 000 | | | | 150 000 | | 150 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 253 000 | | | | 253 000 | | 253 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 700 | | | | 73 700 | | 73 700 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 242 800 | | | | 242 800 | | 242 800 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200 | | | | 2 200 | | 2 200 |
| 85404 | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 408 900 | 100 000 | | 100 000 | 308 900 | | 308 900 |

| 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 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 375 000 | 100 000 | | 100 000 | 275 000 | | 275 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 400 | | | | 28 400 | | 28 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 800 | | | | 4 800 | | 4 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 700 | | | | 700 | | 700 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie | | 2 078 200 | | | | 2 078 200 | | 2 078 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000 | | | | 5 000 | | 5 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 370 000 | | | | 1 370 000 | | 1 370 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 125 900 | | | | 125 900 | | 125 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 247 500 | | | | 247 500 | | 247 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 19 500 | | | | 19 500 | | 19 500 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 37 500 | | | | 37 500 | | 37 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 200 | | | | 10 200 | | 10 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 500 | | | | 40 500 | | 40 500 |
| 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 | | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 000 | | | | 32 000 | | 32 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| 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 | | 99 300 | | | | 99 300 | | 99 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 900 | | | | 1 900 | | 1 900 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 2 241 600 | | | | 2 241 600 | | 2 241 600 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 500 | | | | 8 500 | | 8 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 498 000 | | | | 1 498 000 | | 1 498 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 132 400 | | | | 132 400 | | 132 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 270 000 | | | | 270 000 | | 270 000 |
| 4120 | Składki na FP | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 38 600 | | | | 38 600 | | 38 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 83 000 | | | | 83 000 | | 83 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | | | | 23 000 | | 23 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 117 300 | | | | 117 300 | | 117 300 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 3 470 100 | | | | 3 470 100 | | 3 470 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 900 | | | | 11 900 | | 11 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 760 000 | | | | 1 760 000 | | 1 760 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 135 900 | | | | 135 900 | | 135 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 303 300 | | | | 303 300 | | 303 300 |
| 4120 | Składki na FP | | 25 700 | | | | 25 700 | | 25 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 79 200 | | | | 79 200 | | 79 200 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 475 400 | | | | 475 400 | | 475 400 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 200 | | | | 200 | | 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 435 000 | | | | 435 000 | | 435 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000 | | | | 15 000 | | 15 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 100 | | | | 103 100 | | 103 100 |
| 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 | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 102 300 | | | | 102 300 | | 102 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 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 | | 258 100 | | | | 258 100 | | 258 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 100 | | | | 1 100 | | 1 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 155 000 | | | | 155 000 | | 155 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 200 | | | | 13 200 | | 13 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 500 | | | | 28 500 | | 28 500 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 500 | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 500 | | | | 19 500 | | 19 500 |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 600 | | | | 8 600 | | 8 600 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 7 400 | | | | 7 400 | | 7 400 |
| 85419 | Źródła rewalidacyjno-wychowawcze | | 3 145 000 | | | | 3 145 000 | | 3 145 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 145 000 | | | | 3 145 000 | | 3 145 000 |
| 85446 | Dotacje i dofinansowanie | | 56 300 | | | | 56 300 | | 56 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 48 300 | | | | 48 300 | | 48 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000 | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 584 900 | | | | 584 900 | | 584 900 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 131 400 | | | | 131 400 | | 131 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 800 | | | | 20 800 | | 20 800 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 300 | | | | 2 300 | | 2 300 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 6 000 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 500 | | | | 15 500 | | 15 500 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 21 400 | | | | 21 400 | | 21 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 400 | | | | 44 400 | | 44 400 |
| 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 | | 81 500 | | | | 81 500 | | 81 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 500 | | | | 100 500 | | 100 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800 | | | | 800 | | 800 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 900 | | | | 900 | | 900 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 107 600 | | | | 107 600 | | 107 600 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| OGÓŁEM | | | 198 099 035 | 119 460 200 | | 119 460 200 | 78 638 835 | | 78 638 835 |

| 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 | §4700 | §6050 | §6060 | Razem | |
|-----|--|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 900 | | | 800 | | | | | | | | | 300 | | 3 000 |
| | 80150 | 200 | | | | 68 500 | 3 500 | 11 500 | 1 300 | | 100 | | | | 800 | 200 | 700 | | | 200 | 100 | | 100 | | | | 5 200 | | | | | | | 92 400 |
| | 80195 (4 cyfra § 7) | | 34 430 | | | 388 | | 351 | 41 | | | 1 650 | | 700 | | 600 | | | | 6 708 | | | 683 | | | | | | | | | | | 45 551 |
| | 80195 | | | | | 23 750 | | 4 080 | 590 | | | | 4 000 | | | | | | | 239 500 | | | | | | | | | | | | | | 271 920 |
| 9 | Zespół Szkół Nr 10 | 20 700 | 248 100 | 30 000 | 0 | 3 635 580 | 301 100 | 648 920 | 63 090 | 500 | 12 000 | 3 500 | 1 500 | 164 000 | 129 900 | 4 200 | 652 800 | 8 800 | 4 700 | 149 300 | 7 000 | 15 500 | 3 500 | 112 028 | 0 | 310 700 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 131 650 | 0 | 6 662 568 | |
| | 80130 | 18 200 | | 30 000 | | 3 104 200 | 259 200 | 553 500 | 51 600 | 500 | 12 000 | | | 94 000 | | 4 200 | 459 000 | 4 800 | 3 900 | 52 000 | 4 000 | 11 500 | 2 500 | | | 279 100 | | | | 2 500 | | | 4 946 700 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | 500 | | | | | | | 1 000 | | | | 3 000 |
| | 80195 (4 cyfra § 1) | | 248 100 | | | | | 600 | 100 | | | 3 500 | | 800 | | | | | | 58 900 | | | | 112 028 | | | | | | | | | | 424 028 |
| | 80195 | | | | | 16 380 | | 2 820 | 390 | | | 1 500 | | 29 200 | | | 28 800 | | | 12 800 | 1 500 | 4 000 | | | | | | | | | 131 650 | | | 229 040 |
| | 85410 | 1 400 | | | | 360 000 | 28 700 | 63 500 | 8 500 | | | | | 20 500 | 129 900 | | 145 000 | 4 000 | 500 | 15 500 | | | | | | 24 200 | | | | | | | 801 700 | |
| | 85417 | 1 100 | | | | 155 000 | 13 200 | 28 500 | 2 500 | | | | | 19 500 | | | 20 000 | | | 300 | 8 600 | 1 500 | | 500 | | | 7 400 | | | | | | | 258 100 |
| 10 | Zespół Szkół Nr 12 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 981 610 | 250 100 | 534 000 | 62 940 | 1 000 | 0 | 0 | 1 700 | 65 000 | 0 | 8 600 | 172 000 | 7 100 | 1 400 | 158 700 | 1 600 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 159 800 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 150 000 | 4 568 750 | |
| | 80102 | 3 300 | | | | 1 359 700 | 114 500 | 251 300 | 34 900 | | | 400 | | 31 000 | | 2 700 | 86 000 | 3 500 | 600 | 66 000 | 600 | | 700 | | | 87 300 | | | 1 200 | | | | 2 043 700 | |
| | 80111 | 2 600 | | | | 845 000 | 71 500 | 145 000 | 16 500 | | | | | 16 500 | | 1 000 | 43 000 | 1 800 | 400 | 33 000 | 500 | | 300 | | | 36 200 | | | 600 | | | | 1 213 900 | |
| | 80134 | 2 100 | | | | 656 200 | 55 000 | 115 400 | 11 000 | 1 000 | | | | 16 500 | | 1 000 | 43 000 | 1 800 | 400 | 33 000 | 500 | | 300 | | | 30 500 | | | 600 | | | | 968 300 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | 1 500 | | | | | 3 000 | |
| | 80195 | | | | | 14 010 | | 2 400 | 340 | | | 1 300 | | 700 | | 3 600 | | | | 25 200 | | | | | | | | | | | | 150 000 | 197 550 | |
| | 85401 | | | | | 106 700 | 9 100 | 19 900 | 200 | | | | | 300 | | 300 | | | | | | | | | | 5 800 | | | | | | | 142 300 | |
| 11 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 1 553 490 | 130 900 | 300 330 | 27 020 | 0 | 28 600 | 135 000 | 0 | 83 300 | 0 | 14 100 | 214 500 | 15 700 | 2 000 | 77 800 | 5 600 | 5 000 | 2 800 | 0 | 1 700 | 76 300 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 2 686 440 | |
| | 80140 | 3 000 | | | | 633 900 | 52 000 | 115 200 | 10 300 | | | | | 12 000 | | 800 | 81 700 | 2 400 | 700 | 13 500 | 2 000 | 1 000 | 300 | | 100 | 31 500 | | | | 1 000 | | | 974 000 | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | 2 500 | | | | 3 000 | |
| | 80151 | 3 200 | | | | 918 800 | 78 900 | 161 800 | 13 400 | | | | | 13 000 | | 1 300 | 122 300 | 2 500 | 1 100 | 27 500 | 3 000 | 2 000 | 500 | | 100 | 44 800 | | | 1 100 | | | | 1 411 300 | |
| | 80195 | 500 | | | | 790 | | 23 330 | 3 320 | | | | 135 000 | 58 300 | | 12 000 | 10 500 | 10 800 | 200 | 36 300 | 600 | 2 000 | 2 000 | | 1 500 | | | 1 000 | | | | | 298 140 | |
| 12 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 17 500 | 0 | 0 | 4 200 | 4 943 700 | 405 400 | 887 400 | 92 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 138 000 | 150 000 | 6 000 | 253 000 | 7 000 | 4 000 | 93 900 | 4 800 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 000 | 242 800 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 7 257 700 | |
| | 85403 | 17 500 | | | 4 200 | 4 930 000 | 405 400 | 885 000 | 92 000 | | | | | 130 000 | 150 000 | 6 000 | 253 000 | 7 000 | 4 000 | 73 700 | 4 800 | 1 500 | 1 500 | | 1 000 | 242 800 | | | | 2 200 | | | 7 211 600 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | | | 3 000 | |
| | 85495 | | | | | 13 700 | | 2 400 | 300 | | | | 500 | 7 000 | | | | | | 19 200 | | | | | | | | | | | | | 43 100 | |
| 13 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 398 400 | 125 900 | 252 300 | 20 200 | 0 | 37 500 | 10 200 | 0 | 40 500 | 0 | 7 000 | 71 000 | 4 500 | 1 500 | 35 500 | 3 200 | 1 000 | 700 | 0 | 0 | 204 100 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 2 223 400 | |
| | 85404 | | | | | 28 400 | | 4 800 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 900 |
| | 85406 | 5 000 | | | | 1 370 000 | 125 900 | 247 500 | 19 500 | | | 37 500 | 10 200 | 40 500 | | 7 000 | 71 000 | 4 500 | 1 500 | 32 000 | 3 200 | 1 000 | 700 | | | 99 300 | | | 1 900 | | | | 2 078 200 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | 85495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | | | | | 104 800 | | | | | | | | 108 300 |
| 14 | Pałac Młodzieży | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 599 200 | 132 400 | 288 400 | 32 000 | 0 | 44 600 | 15 500 | 20 900 | 62 400 | 0 | 2 000 | 107 000 | 6 000 | 2 100 | 91 800 | 4 800 | 500 | 2 500 | 0 | 900 | 120 100 | 0 | 0 | | 5 000 | 0 | 0 | 2 547 100 | |
| | 85407 | 8 500 | | | | 1 498 000 | 132 400 | 270 000 | 30 000 | | | | | 38 600 | | | 25 000 | | 2 000 | 83 000 | 4 500 | 1 800 | 23 000 | 4 000 | 500 | 500 | 117 300 | | | | 2 500 | | | 2 241 600 |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | 3 000 |
| | 85495 | 500 | | | | 101 200 | | 18 400 | 2 000 | | | | 6 000 | 15 500 | 20 900 | 37 400 | | | | 24 000 | 1 500 | 300 | 67 800 | 800 | 2 000 | 900 | 2 800 | | | | 500 | | 302 500 | |
| 15 | Bursa Międzyszkolna | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 107 200 | 239 800 | 17 200 | 0 | 0 | 10 000 | 200 | 58 700 | 345 500 | 200 | 290 000 | 11 000 | 2 000 | 87 600 | 6 600 | 500 | 1 500 | 0 | 0 | 78 100 | 0 | 0 | | 2 800 | 0 | 0 | 2 669 400 | |
| | 85410 | 10 500 | | | | 1 400 000 | 107 200 | 239 800 | 17 200 | | | | | 58 700 | 345 500 | 200 | 290 000 | 11 000 | 2 000 | 87 600 | 6 600 | 500 | 1 500 | | | 78 100 | | | 1 800 | | | | 2 668 400 | |
| | 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | OGÓŁEM | 190 700 | 439 330 | 30 000 | 4 200 | 40 480 124 | 3 339 700 | 7 320 808 | 747 370 | 11 200 | 193 200 | 210 953 | 35 900 | 1 178 705 | 625 800 | 88 740 | 3 425 700 | 95 700 | 40 800 | 1 921 481 | 76 900 | 42 100 | 40 483 | 209 328 | 6 735 | 2 877 900 | 100 | 100 | 200 | 51 500 | 231 650 | 150 000 | 64 067 407 | |

Załącznik nr 2.9.3 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2017 ROK**

Rozdział 80120 § 2540 - 3.000.000 zł

| Lp | Nazwa szkoły | Plan |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące | 111 621 |
| 2 | Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Computer College" | 834 217 |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK | 752 743 |
| 4 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima | 342 076 |
| 5 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | 528 729 |
| 6 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus | 261 588 |
| 7 | AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie | 169 026 |
| | OGÓŁEM | 3 000 000 |

Załącznik nr 2.9.4 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH NA 2017 ROK**

Rozdział 80130 § 2540 - 4.580.000 zł, § 2590 - 720.000 zł

| Lp | Nazwa szkoły | Plan |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie | 318 274 |
| 2 | Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych | 99 461 |
| 3 | Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży | 435 384 |
| 4 | Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych ŻAK | 420 634 |
| 5 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK | 483 440 |
| 6 | Policealna Szkoła BHP ŻAK | 321 174 |
| 7 | Policealna Szkoła Medyczna ŻAK | 397 761 |
| 8 | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK | 330 315 |
| 9 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Euroszoła" | 31 506 |
| 10 | Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych | 195 128 |
| 11 | Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych | 30 020 |
| 12 | Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie | 382 751 |
| 13 | Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus | 441 605 |
| 14 | Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista | 593 086 |
| 15 | AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie | 99 461 |
| | Razem § 2540 | 4 580 000 |
| 1 | Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" | 720 000 |
| | Razem § 2590 | 720 000 |
| | OGÓŁEM | 5 300 000 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Rozdział 80101 § 2540 | Rozdział 80102 § 2540 | Rozdział 80103 § 2540 | Rozdział 80104 § 2540 § 2580 | Rozdział 80105 § 2540 | Rozdział 80106 § 2580 | Rozdział 80110 § 2540 | Rozdział 80149 § 2540 | Rozdział 80150 § 2540 § 2590 | Rozdział 85404 § 2540 | Rozdział 85419 § 2540 | Razem |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Przedszkole Niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni" | | | | 1 066 512 | | | | 26 762 | | | | 1 093 274 |
| 14 | Przedszkole Ekologiczno - Językowe "Zaczarowany Domek" | | | | 242 676 | | | | | | | | 242 676 |
| 15 | Niepubliczne Przedszkole "Bambino" | | | | 175 731 | | | | | | | | 175 731 |
| 16 | Przedszkole Integracyjno - Terapeutyczne "Miś" | | | | 25 104 | | | | 416 275 | | 94 039 | | 535 418 |
| 17 | Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | | | | 301 253 | | | | 195 008 | | 4 478 | | 500 739 |
| 18 | Niepubliczne Przedszkole "Eryka" | | | | 41 841 | | | | | | | | 41 841 |
| 19 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego" | | | | 125 522 | | | | | | | | 125 522 |
| 20 | Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę" | | | | | 1 121 645 | | | | | | | 1 121 645 |
| 21 | Katolickie Gimnazjum | | | | | | | 249 446 | | | | | 249 446 |
| 22 | AP Gimnazjum dla Dorosłych | | | | | | | 14 076 | | | | | 14 076 |
| 23 | Prywatne Gimnazjum Z. Czapla, ul. Wojska Polskiego 83 | | | | | | | 118 668 | | 77 264 | | | 195 932 |
| 24 | Społeczne Gimnazjum Językowe "Nasza Szkoła" | | | | | | | 67 810 | | | | | 67 810 |
| 25 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | | | 12 901 | | | 12 901 |
| 26 | Publiczne Technikum Informatyczne "Computer" | | | | | | | | | 40 430 | | | 40 430 |
| 27 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | | | | | | | | | 120 907 | | 120 907 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Rozdział 80101 § 2540 | Rozdział 80102 § 2540 | Rozdział 80103 § 2540 | Rozdział 80104 § 2540 § 2580 | Rozdział 80105 § 2540 | Rozdział 80106 § 2580 | Rozdział 80110 § 2540 | Rozdział 80149 § 2540 | Rozdział 80150 § 2540 § 2590 | Rozdział 85404 § 2540 | Rozdział 85419 § 2540 | Razem |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy</i> | | | | | | | | | | 147 776 | 3 145 000 | 3 292 776 |
| 29 | <i>Gmina Biesiekierz (§ 2580)</i> | | | | 150 000 | | | | | | | | 150 000 |
| 30 | <i>Gmina Miasto Sławno (§ 2580)</i> | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 |
| 31 | <i>Miasto Darowo (§ 2580)</i> | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 |
| 32 | <i>Gmina Miasto Manowo (§ 2580)</i> | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 33 | <i>Środki na korektę planów</i> | 187 748 | 19 178 | | | 28 355 | | | | 6 672 | 7 800 | | 249 753 |
| | OGÓŁEM | 2 180 000 | 580 000 | 35 000 | 4 330 000 | 1 150 000 | 5 000 | 450 000 | 900 000 | 290 000 | 375 000 | 3 145 000 | 13 440 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 |
| 630 | TURYSTYKA | RWT | 84 600 | 84 600 | | 84 600 | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | | 84 600 | 84 600 | | 84 600 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 200 | 200 | | 200 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | RWT | 1 303 250 | 1 303 250 | | 1 303 250 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 303 250 | 1 303 250 | | 1 303 250 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | | | |
| | "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) | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| * | "PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" | | 97 750 | 97 750 | | 97 750 | | | |
| 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 700 | 5 700 | | 5 700 | | | |
| 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3037 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | | | |
| 3039 | Różne wydatki narzecz osób fizycznych | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| 4127 | Składki na FP | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 19 793 | 19 793 | | 19 793 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 3 457 | 3 457 | | 3 457 | | | |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4417 | Podróże służbowe zagraniczne | | 850 | 850 | | 850 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe zagraniczne | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| 4427 | Podróże służbowe krajowe | | 22 400 | 22 400 | | 22 400 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | | | |
| * | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 238 000 | 238 000 | | 238 000 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 025 | 14 025 | | 14 025 | | | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 475 | 2 475 | | 2 475 | | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 472 | 43 472 | | 43 472 | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 671 | 7 671 | | 7 671 | | | |
| 4128 | Składki na FP | | 6 262 | 6 262 | | 6 262 | | | |
| 4129 | Składki na FP | | 1 105 | 1 105 | | 1 105 | | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 230 | 3 230 | | 3 230 | | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 570 | 570 | | 570 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 780 | 5 780 | | 5 780 | | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 076 | 11 076 | | 11 076 | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 954 | 1 954 | | 1 954 | | | |
| 4228 | Zakup środków żywności | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | |
| 4229 | Zakup środków żywności | | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | | 68 000 | 68 000 | | 68 000 | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 530 | 1 530 | | 1 530 | | | |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 270 | 270 | | 270 | | | |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | | 23 800 | 23 800 | | 23 800 | | | |

| 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 |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | | 12 410 | 12 410 | | 12 410 | | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 2 190 | 2 190 | | 2 190 | | | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | | 6 273 | 6 273 | | 6 273 | | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 107 | 1 107 | | 1 107 | | | |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 56 610 | 56 610 | | 56 610 | | | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 990 | 9 990 | | 9 990 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | RWT | 209 000 | 209 000 | | 209 000 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 209 000 | 209 000 | | 209 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego etap II</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu</i>) | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 596 850 | 1 596 850 | | 1 596 850 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 969 000 | 969 000 | | 969 000 | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 969 000 | 969 000 | | 969 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | <i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i> | | 569 000 | 569 000 | | 569 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | | | |
| | <i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i> | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 145 000 | 145 000 | | 145 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 940 000 | 2 940 000 | | 2 940 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 2 940 000 | 2 940 000 | | 2 940 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 187 000 | 187 000 | | 187 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 740 000 | 740 000 | | 740 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 921 000 | 1 921 000 | | 1 921 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki</i> | | 410 000 | 410 000 | | 410 000 | | | |
| | <i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")</i> | | 1 511 000 | 1 511 000 | | 1 511 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 3 909 000 | 3 909 000 | | 3 909 000 | | | |

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 56 485 | 11 485 | | 11 485 | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 11 485 | 11 485 | | 11 485 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 650 | 1 650 | | 1 650 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 235 | 235 | | 235 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 45 000 | | | | 3 000 | 42 000 | 45 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200 | | | | | 200 | 200 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 300 | | | | | 23 300 | 23 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500 | | | | | 4 500 | 4 500 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 | | | | 3 000 | 11 000 | 14 000 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | SO | 21 804 | | 21 804 | 21 804 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 21 804 | | 21 804 | 21 804 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 129 | | 3 129 | 3 129 | | | |
| 4120 | Składki na FP | | 207 | | 207 | 207 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 200 | | 18 200 | 18 200 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 268 | | 268 | 268 | | | |
| 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 | | | |
| | OGÓŁEM | | 118 289 | 51 485 | 21 804 | 73 289 | 3 000 | 42 000 | 45 000 |

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 |
| | OGÓŁEM | | 160 000 | | | | | 160 000 | 160 000 |

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 241 000 | 241 000 | | 241 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 221 000 | 221 000 | | 221 000 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 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 | | 366 964 | 241 000 | | 241 000 | | 125 964 | 125 964 |

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | BZK | 9 400 000 | 120 368 | | 120 368 | 5 632 | 9 274 000 | 9 279 632 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 5 632 | | | | 5 632 | | 5 632 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 5 632 | | | | 5 632 | | 5 632 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 274 000 | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 357 000 | | | | | 357 000 | 357 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 162 700 | | | | | 162 700 | 162 700 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 86 500 | | | | | 86 500 | 86 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 280 000 | | | | | 6 280 000 | 6 280 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 141 000 | | | | | 141 000 | 141 000 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 516 000 | | | | | 516 000 | 516 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 000 | | | | | 13 000 | 13 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 651 731 | | | | | 651 731 | 651 731 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 297 836 | | | | | 297 836 | 297 836 |
| 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 | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (3 szt. akustycznych syren alarmowych - 2017) | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 30 368 | 30 368 | | 30 368 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1 868 | 1 868 | | 1 868 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | BZK | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 10 750 000 | 1 470 368 | | 1 470 368 | 5 632 | 9 274 000 | 9 279 632 |

Załącznik nr 2.15.1 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 PRZECIWOŻAROWA | BZK | 9 274 000 | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 274 000 | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 357 000 | | | | | 357 000 | 357 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 162 700 | | | | | 162 700 | 162 700 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 86 500 | | | | | 86 500 | 86 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 280 000 | | | | | 6 280 000 | 6 280 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 141 000 | | | | | 141 000 | 141 000 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 516 000 | | | | | 516 000 | 516 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 000 | | | | | 13 000 | 13 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 651 731 | | | | | 651 731 | 651 731 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 297 836 | | | | | 297 836 | 297 836 |
| 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 | | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 660 |
| 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 | | | 9 274 000 | | | | | 9 274 000 | 9 274 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 345 000 | 345 000 | | 345 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 345 000 | 345 000 | | 345 000 | | | |
| 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 | | 164 000 | 164 000 | | 164 000 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fk | 11 682 700 | 11 682 700 | | 11 682 700 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t. | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | |
| 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 | | 8 400 000 | 8 400 000 | | 8 400 000 | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 3 182 700 | 3 182 700 | | 3 182 700 | | | |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | | 3 182 700 | 3 182 700 | | 3 182 700 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Fn | 2 312 663 | 1 616 300 | | 1 616 300 | 696 363 | | 696 363 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 616 300 | 1 616 300 | | 1 616 300 | | | |
| 4810 | Rezerwa ogólna do 1% wydatków | | 1 416 300 | 1 416 300 | | 1 416 300 | | | |
| 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 | | 696 363 | | | | 696 363 | | 696 363 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 696 363 | | | | 696 363 | | 696 363 |
| OGÓŁEM | | | 14 347 363 | 13 651 000 | | 13 651 000 | 696 363 | | 696 363 |

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 2 334 100 | 2 334 100 | | 2 334 100 | | | |
| 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 | | 2 034 100 | 2 034 100 | | 2 034 100 | | | |
| 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 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 787 100 | 787 100 | | 787 100 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 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 | | 2 334 100 | 2 334 100 | | 2 334 100 | | | |

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 107 000 | 107 000 | | 107 000 | | | |
| 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 | | | |
| OGÓŁEM | | | 107 000 | 107 000 | | 107 000 | | | |

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | | 52 600 | 52 600 | | 52 600 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 52 600 | 52 600 | | 52 600 | | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| | OGÓŁEM | | 52 600 | 52 600 | | 52 600 | | | |

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 1 102 100 | 1 500 | | 1 500 | 1 100 600 | | 1 100 600 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 100 600 | | | | 1 100 600 | | 1 100 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 990 000 | | | | 990 000 | | 990 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 75023 | Urząd Miejski | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 102 100 | 1 500 | | 1 500 | 1 100 600 | | 1 100 600 |

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| | OGÓŁEM | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (P romocja projektu)</i> | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 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 | 738 000 | 738 000 | | 738 000 | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 518 000 | 518 000 | | 518 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 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 | | | 2 293 000 | 2 243 000 | | 2 243 000 | 50 000 | | 50 000 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 320 100 | 320 100 | | 320 100 | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" | | 320 100 | 320 100 | | 320 100 | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 97 100 | 97 100 | | 97 100 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | PIK | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | PIK | 2 543 147 | | | | 2 543 147 | | 2 543 147 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 193 730 | | | | 193 730 | | 193 730 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 193 730 | | | | 193 730 | | 193 730 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 349 417 | | | | 2 349 417 | | 2 349 417 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i> | | 2 349 417 | | | | 2 349 417 | | 2 349 417 |
| OGÓŁEM | | | 2 960 247 | 417 100 | | 417 100 | 2 543 147 | | 2 543 147 |

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 380 / 1367 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | Dyspo nent | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | POWIAT | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM | WŁASNE | ZLECONE I POROZU MIENIA | OGÓŁEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | BGO | 15 724 376 | 15 724 376 | | 15 724 376 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 15 724 376 | 15 724 376 | | 15 724 376 | | | |
| | Selektywna Gospodarka Odpadami | | 15 724 376 | 15 724 376 | | 15 724 376 | | | |
| 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 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 706 600 | 15 706 600 | | 15 706 600 | | | |
| | OGÓŁEM | | 15 724 376 | 15 724 376 | | 15 724 376 | | | |

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
 Nr 380 / 1367 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |
| OGÓŁEM | | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | |

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK DLA JEDNOSTEK, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZATRUDNIENIE (etaty) | | | GÓRNY LIMIT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Stan na koniec 2016 | Planowany wzrost, spadek liczby etatów w 2017 roku | Planowany stan w 2017 roku | LIMIT NA 2016 ROK | | | | PROJEKT NA 2017 ROK | | | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenie osobowe | Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne jednorazowe wypłaty | Dodatkowe środki z Urzędu Marszałka | WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (6 + 7 + 8) | Wynagrodzenie osobowe na koniec 2016 | Skutki zmian w zatrudnieniu w 2016 i w 2017 | Razem wynagrodzenia osobowe | Nagrody jubileuszowe, | Odprawy emerytalne | Dodatki emerytalne | WYNAGRODZENIA OGÓŁEM (12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Zarząd Dróg i Transportu | 47 | | 47,0 | 2 094 930 | 82 200 | | 2 177 130 | 2 094 930 | | 2 094 930 | 21 000 | 24 000 | | 2 139 930 |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 188,2 | | 188,2 | 6 992 692 | 320 689 | | 7 313 381 | 6 982 252 | 66 690 | 7 048 942 | 93 135 | 148 154 | 10 440 | 7 300 671 |
| 3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 110,25 | | 110,25 | 3 399 955 | 117 216 | | 3 517 171 | 3 399 955 | 184 982 | 3 584 937 | 73 900 | 48 600 | | 3 707 437 |
| 4 | Zarząd Budynków Mieszkalnych | 79,0 | 1,0 | 80,0 | 3 428 400 | 150 000 | | 3 578 400 | 3 428 400 | 82 400 | 3 510 800 | 90 000 | 140 000 | 37 400 | 3 778 200 |
| 5 | Żłobek Miejski | 120,83 | | 120,83 | 4 193 505 | 155 800 | | 4 349 305 | 4 193 505 | 11 095 | 4 204 600 | 57 000 | 115 600 | | 4 377 200 |
| 6 | Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli | 17,5 | | 17,5 | 798 850 | 9 710 | | 808 560 | 808 500 | | 808 500 | 21 500 | 73 500 | | 903 500 |
| 7 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 2,13 | | 2,13 | 80 700 | | | 80 700 | 80 700 | | 80 700 | 4 660 | | | 85 360 |
| 8 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 2,13 | | 2,13 | 78 100 | 28 472 | | 106 572 | 78 100 | -1 400 | 76 700 | | | | 76 700 |
| 9 | Urząd Miejski | 422,4 | 3,0 | 425,4 | 21 643 783 | 433 200 | | 22 076 983 | 21 643 783 | 317 322 | 21 961 105 | 428 102 | 703 922 | 60 000 | 23 153 129 |
| 11 | Centrum Kultury 105 | 44 | | 44,0 | 1 868 814 | 213 786 | | 2 082 600 | 1 868 814 | | 1 868 814 | 49 600 | 44 200 | | 1 962 614 |
| 12 | Filharmonia Koszalińska | 77 | | 77,0 | 2 934 850 | 71 600 | 224 400 | 3 230 850 | 2 934 850 | | 2 934 850 | 50 000 | | | 2 984 850 |
| 13 | Bałtycki Teatr Dramatyczny | 52 | 1 | 53,0 | 2 179 250 | 57 740 | 145 000 | 2 381 990 | 2 179 250 | 60 000 | 2 239 250 | 76 640 | | | 2 315 890 |
| 14 | Biblioteka Publiczna (powiat) | 49,75 | | 49,75 | 1 884 000 | 103 860 | | 1 987 860 | 1 884 000 | | 1 884 000 | 94 890 | 39 270 | | 2 018 160 |
| 15 | Filie Bibliotek (gmina) | 27 | | 27,0 | 949 940 | 21 720 | | 971 660 | 949 940 | | 949 940 | 19 000 | | | 968 940 |
| 16 | Muzeum w Koszalinie | 44,5 | | 44,5 | 1 687 170 | 113 000 | | 1 800 170 | 1 687 170 | | 1 687 170 | 64 919 | 45 555 | | 1 797 644 |
| 17 | SZKOŁY (administracja i obsługa) | 529,9 | | 529,9 | 16 548 957 | 854 732 | | 17 403 689 | 17 099 900 | | 17 099 900 | 502 460 | 215 340 | | 17 817 700 |
| 18 | PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa) | 258,9 | 1 | 259,9 | 6 830 283 | 222 402 | | 7 052 685 | 6 902 900 | | 6 902 900 | 137 970 | 59 130 | | 7 100 000 |
| OGÓŁEM | | 2 072,49 | 6,00 | 2 078,49 | 77 594 179 | 2 956 127 | 369 400 | 80 919 706 | 78 216 949 | 721 089 | 78 938 038 | 1 784 776 | 1 657 271 | 107 840 | 82 487 925 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | GMINA | POWIAT |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 100 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 100 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 4 100 000 |
| 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 | | 12 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 12 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 12 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 000 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 000 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 10 000 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | | 10 000 |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | 10 000 |
| 855 | RODZINA | 620 000 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 620 000 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 620 000 | |
| | OGÓŁEM | 647 200 | 4 122 000 |