

**URZĄD MIEJSKI
KOSZALIN**

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO**

Ustalony Zarządzeniem Nr 185 / 663 /19
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 grudnia 2019 r.

NA 2020 rok

Stan na 1 stycznia 2020 roku

SPIS TREŚCI

1.	Zarządzenie Nr 185 / 663 /19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2020 rok	str.	3
2.	Załącznik do Zarządzenia Nr 185 / 663 /19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 grudnia 2019 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2020 rok	str.	4
3.	Tabela nr 1a - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" na 2020 rok	str.	50
4.	Tabela nr 1b - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" na 2020 rok	str.	51
5.	Tabela nr 2 - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2020 rok - OA	str.	52
6.	Tabela nr 2a - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2020 rok - Inf	str.	54
7.	Tabela nr 3 - Rozwój i współpraca terytorialna - RWT	str.	55
8.	Tabela nr 3a - Komunikacja Społeczna i Promocja - KSiP	str.	56
9.	Tabela nr 4 - Plan dotacji dla gminnych i powiatowych jednostek oświaty i wychowania na 2020 rok	str.	57
10.	Tabela nr 4a - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2020 rok - 80116, 80117	str.	58
11.	Tabela nr 4b - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2020 rok - 80120	str.	59
12.	Tabela nr 4c - Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2020 rok - 80149	str.	60
13.	Tabela nr 4d - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2020 rok - 80150	str.	61
14.	Tabela nr 4e - Plan dotacji dla niepublicznych gimnazjów na 2020 rok - 80152	str.	62
15.	Tabela nr 4f - Plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na 2020 rok - 85404	str.	63
16.	Tabela nr 4g - Plan dotacji dla żłobków niepublicznych na 2020 rok	str.	64
17.	Tabela nr 5 - Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok	str.	65
18.	Tabela nr 6 - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2020 rok	str.	66
19.	Tabela nr 7 - Plan wydatków na realizację projektu: "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" - INW	str.	67
20.	Tabela nr 8 - Plan wydatków na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	str.	68
21.	Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok	str.	69
22.	Zestawienie planów finansowych instytucji kultury na 2020 rok	str.	70
23.	Zbiornicze zestawienie planów jednostek budżetowych na 2020 rok	str.	71

Zarządzenie Nr 185 / 663 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 roku – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami oraz zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta wnioskami dotyczącymi zmian w ramach tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej powodują odpowiednie zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonywanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur, samodzielnym stanowiskom Urzędu Miejskiego, a nadzór nad jego realizacją Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mielka



Prezydent Miasta Koszalina



**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
 NA 2020 ROK**

Stan na 01.01.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	32 000,00	7 000,00		7 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
01095	Pozostała działalność		25 000,00				25 000,00		25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	WS	25 000,00				25 000,00		25 000,00	25 000,00
500	HANDEL		1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00				
50095	Pozostała działalność		1 545 000,00	1 545 000,00		1 545 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja Targowiska miejskiego przy ul. Polczyńskiej</i>	INW	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		28 811 194,00	13 338 200,00		13 338 200,00	15 472 994,00		15 472 994,00	
60002	Infrastruktura kolejowa		4 640 000,00	4 640 000,00		4 640 000,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000,00	210 000,00		210 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4260	Zakup energii	PIK	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rekonstrukcja XIX w. Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	KSIP	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rekonstrukcja XIX w. Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	KSIP	1 321 000,00	1 321 000,00		1 321 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 472 994,00				15 472 994,00		15 472 994,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rejon ulic: M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (w tym ul. Kościuszki - 4.315.000 zł, ul. Piłsudskiego - 463,000 zł)	INW	4 778 000,00				4 778 000,00		4 778 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej)	INW	300 000,00				300 000,00		300 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ścieżek rowerowych	INW	110 000,00				110 000,00		110 000,00	
	"Budowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV -go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	INW	9 775 000,00				9 775 000,00		9 775 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00				80 000,00		80 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 240 000,00				8 240 000,00		8 240 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 000,00				1 455 000,00		1 455 000,00	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	KSIP	509 994,00				509 994,00		509 994,00	
4307	Zakup usług pozostałych - Koszaliński Rower Miejski		273 291,00				273 291,00		273 291,00	
4309	Zakup usług pozostałych - Koszaliński Rower Miejski		168 403,00				168 403,00		168 403,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 895,00				46 895,00		46 895,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 405,00				21 405,00		21 405,00	
	KSIP		21 405,00				21 405,00		21 405,00	
60016	Drogi publiczne gminne	INW	7 680 000,00	7 680 000,00		7 680 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 180 000,00	6 180 000,00		6 180 000,00				
	Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kopernika ul. Krańcowa		2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00				
			1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				
	Budowa drogi gminnej przy ul. Władysława IV -go w Koszalinie		230 000,00	230 000,00		230 000,00				
	Os. Bukowe - drogi (ul. Prosta - Ks. J. Popieluszki)		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I (ul. Prosta, Ks. J. Popieluszki - 300,0 tys. zł, ul. Krańcowa - 300,0 tys. zł)		600 000,00	600 000,00		600 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II (ul. Wąwozowa - od ul. Prostej do ul. Władysława IV z obiektem mostowym pieszo-rowerowym - 500,0 tys. zł)		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Oś. Unii Europejskiej - drogi (budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z ul. Jamneńską - 40 tys. zł, ul. Holenderska - 110,0 tys. zł)		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej przy ul. Władysława IV - go w Koszalinie		1 071 180,00	1 071 180,00		1 071 180,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej przy ul. Władysława IV - go w Koszalinie		428 820,00	428 820,00		428 820,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	1 018 200,00	1 018 200,00		1 018 200,00				
4360	zakup energii		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1a		978 200,00	978 200,00		978 200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00		6 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych		289 000,00	289 000,00		289 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		594 000,00	594 000,00		594 000,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		39 000,00	39 000,00		39 000,00				
630	TURYSTYKA		1 226 000,00	1 226 000,00		1 226 000,00				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		1 226 000,00	1 226 000,00		1 226 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Tab. nr 3a	KSIP	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab nr 3a	KSIP	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 254 410,00	5 168 350,00		5 168 350,00	86 060,00		86 060,00	86 060,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 026 000,00	3 026 000,00		3 026 000,00				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - RO Wspólny Dom - 26,0 tys. zł		26 000,00	26 000,00		26 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 009 760,00	1 923 700,00		1 923 700,00	86 060,00		86 060,00	86 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZI	36 295,00				36 295,00		36 295,00	36 295,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	6 239,00				6 239,00		6 239,00	6 239,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	N	1 800,00	1 800,00		1 800,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	SFWON	ZZL	889,00				889,00		889,00	889,00
4120	SFWON	N	250,00	250,00		250,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00	
4260	Zakup energii	N	1 000,00				1 000,00		1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	172 000,00	170 000,00		170 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>				
	<i>Inne opracowania</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	N	290 710,00	290 000,00		290 000,00	710,00		710,00	710,00
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>		<i>99 000,00</i>				
	<i>Wyrisy i wypisy</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	N	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	N	365 000,00	330 000,00		330 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	205,00	150,00		150,00	55,00		55,00	55,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	N	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	N	3 872,00				3 872,00		3 872,00	3 872,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>	N	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
70095	Pozostała działalność		218 650,00	218 650,00		218 650,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	3 250,00	3 250,00		3 250,00				
4120	SFWON	GKO	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	23 200,00	23 200,00		23 200,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budynek komunalny przy ul. Polczyńskiej	GKO	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 705 284,00	2 847 252,00		2 847 252,00	858 032,00		858 032,00	163 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	529 000,00	529 000,00		529 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4120	SFWON		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - prace urbanistyczne		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sarzyno		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Opracowania branżowe dla potrzeb projektów mpzp		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej		10 000,00	10 000,00		10 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Mapy, opracowania i inne		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 000,00				163 000,00		163 000,00	163 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	37 620,00				37 620,00		37 620,00	37 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZI	6 480,00				6 480,00		6 480,00	6 480,00
4120	SFWON	ZZL	900,00				900,00		900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	118 000,00				118 000,00		118 000,00	118 000,00
	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone		118 000,00				118 000,00		118 000,00	118 000,00
71035	Cmentarze	GKO	2 318 252,00	2 318 252,00		2 318 252,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)		18 252,00	18 252,00		18 252,00				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 770 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza		498 000,00	498 000,00		498 000,00				
71095	Pozostała działalność	GK	695 032,00				695 032,00		695 032,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		694 032,00				694 032,00		694 032,00	
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		17,00				17,00		17,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00	
4127	SFWON		209,00				209,00		209,00	
4129	SFWON		37,00				37,00		37,00	
4307	Zakup usług pozostałych		411 000,00				411 000,00		411 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych		72 529,00				72 529,00		72 529,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00				170 000,00		170 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		485,00				485,00		485,00	
730	NAUKA	E	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
73095	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 563 173,00	43 674 000,00		43 674 000,00	5 889 173,00		5 889 173,00	817 422,00
75011	Urzędy Wojewódzkie		5 741 198,00	3 135 645,00		3 135 645,00	2 605 553,00		2 605 553,00	796 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 234 210,00	2 199 980,00		2 199 980,00	2 034 230,00		2 034 230,00	665 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	335 600,00	174 900,00		174 900,00	160 700,00		160 700,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	755 365,00	395 785,00		395 785,00	359 580,00		359 580,00	114 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
4120	SFWON	ZZL	107 383,00	56 340,00		56 340,00	51 043,00		51 043,00	16 277,00
4120	SFWON	SO	40,00	40,00		40,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2 (własne)	OA	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4260	Zakup energii	OA	57 000,00	57 000,00		57 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2 (własne)	OA	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75020	Starostwa powiatowe		3 247 120,00				3 247 120,00		3 247 120,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Biuro Rzeczy Znalezionej - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 52,8 tys. zł	OA	72 800,00				72 800,00		72 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL	1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	100 650,00				100 650,00		100 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	222 500,00				222 500,00		222 500,00	
4120	SFWON	ZZL	31 570,00				31 570,00		31 570,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	80 000,00				80 000,00		80 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4260	Zakup energii	OA	31 000,00				31 000,00		31 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00	
4590	Pozostałe odsetki	Km	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk	Km	500,00				500,00		500,00	
75022	Rada Miejska	BRM	516 500,00	516 500,00		516 500,00				
	Biuro Rady Miejskiej		516 500,00	516 500,00		516 500,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00				
	Diety radnych		472 000,00	472 000,00		472 000,00				
	Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00		500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	Materiały służbowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Wyposażenie biurowe		500,00	500,00		500,00				
	Kwiaty		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	Seminaria i szkolenia radnych		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	Usługi związane z obsługą RM		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75023	Urząd Miejski		35 548 743,00	35 548 743,00		35 548 743,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		279 000,00	279 000,00		279 000,00				
	Organizacyjno-Administracyjny		70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	Straż Miejska		89 000,00	89 000,00		89 000,00				
	Rp		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	BHP		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		20 006 220,00	20 006 220,00		20 006 220,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZZL		1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		110 000,00	110 000,00		110 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		17 190,00	17 190,00		17 190,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZZL		3 739 000,00	3 739 000,00		3 739 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	SFWON - OA		2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4120	SFWON - ZZZL		534 000,00	534 000,00		534 000,00				
4120	SFWON - Fk		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4120	SFWON - GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - ZZZL		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		888 081,00	888 081,00		888 081,00				
	OA Tab. nr 2		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
	Straż Miejska		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	Km		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
	BHP		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1b		24 600,00	24 600,00		24 600,00				
	Inf Tab. nr 2a		296 381,00	296 381,00		296 381,00				
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4260	Zakup energii - OA		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - Inf Tab. nr 2a		53 000,00	53 000,00		53 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - OA Tab. nr 2		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		22 000,00	22 000,00		22 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		3 887 802,00	3 887 802,00		3 887 802,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydz. OA Tab. nr 2		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				
	ZZL		115 000,00	115 000,00		115 000,00				
	Fk		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	Rp		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	GKO		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny... Tab. nr 1b		712 050,00	712 050,00		712 050,00				
	Inf. Tab. nr 2a		900 752,00	900 752,00		900 752,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - OA		125 000,00	125 000,00		125 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie bilansu) - OA		14 800,00	14 800,00		14 800,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		140 000,00	140 000,00		140 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		45 000,00	45 000,00		45 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP Tab. nr 3a		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - OA		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		52 000,00	52 000,00		52 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		500,00	500,00		500,00				
4440	Odpis na ZFŚS - ZZL		570 000,00	570 000,00		570 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		30 000,00	30 000,00		30 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Rp</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>SM</i>		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>ZZL</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>BHP</i>		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>OA Tab. nr 2</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		565 000,00	565 000,00		565 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1b</i>		255 000,00	255 000,00		255 000,00				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		310 000,00	310 000,00		310 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	36 500,00				36 500,00		36 500,00	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00				1 700,00		1 700,00	1 700,00
4120	SFWON		120,00				120,00		120,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 875,00				11 875,00		11 875,00	11 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>porozumienia</i>		9 800,00				9 800,00		9 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00				705,00		705,00	705,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00				9 600,00		9 600,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		2 700,00				2 700,00		2 700,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 581 000,00	1 581 000,00		1 581 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4120	SFWON	KSIP	500,00	500,00		500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	PIK	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	1 033 000,00	1 033 000,00		1 033 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Promocja miasta podczas rozgrywek sportowych	KS	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
75095	Pozostała działalność - RO		311 660,00	311 660,00		311 660,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM	3 180,00	3 180,00		3 180,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	34 740,00	34 740,00		34 740,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	41 400,00	41 400,00		41 400,00				
4220	Zakup środków żywności	BRM	9 250,00	9 250,00		9 250,00				
4260	Zakup energii	BRM	50 900,00	50 900,00		50 900,00				
4260	Zakup energii	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	OA	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	19 660,00	19 660,00		19 660,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	BRM	2 430,00	2 430,00		2 430,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BRM	86 100,00	86 100,00		86 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	Pozostała działalność		2 580 452,00	2 580 452,00		2 580 452,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	70 730,00	70 730,00		70 730,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	5 950,00	5 950,00		5 950,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	11 954,00	11 954,00		11 954,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4120	SFWON	ZZL	1 178,00	1 178,00		1 178,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3	RWT	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWT	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	470 000,00	470 000,00		470 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	15 000,00	15 000,00		15 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - Usługi związane z obsługą BRM i RO	BRM	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	425 000,00	425 000,00		425 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu	RWT	38 500,00	38 500,00		38 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		15 500,00	15 500,00		15 500,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu	RWT	47 000,00	47 000,00		47 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
	"Making spend matter - nadać znaczenie wydatkom"	RWT	145 405,00	145 405,00		145 405,00				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 095,00	9 095,00		9 095,00				
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 605,00	1 605,00		1 605,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 445,00	23 445,00		23 445,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 137,00	4 137,00		4 137,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 030,00	4 030,00		4 030,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,00	711,00		711,00				
4127	SFWON		574,00	574,00		574,00				
4129	SFWON		101,00	101,00		101,00				
4307	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00		38 000,00				
4309	Zakup usług pozostałych		6 707,00	6 707,00		6 707,00				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100,00	5 100,00		5 100,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00	900,00		900,00				
4417	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00		2 550,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00		450,00				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		40 800,00	40 800,00		40 800,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 200,00	7 200,00		7 200,00				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markich - Oderland		297 435,00	297 435,00		297 435,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	110 528,00	110 528,00		110 528,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	19 505,00	19 505,00		19 505,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	19 817,00	19 817,00		19 817,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	3 497,00	3 497,00		3 497,00				
4128	SFWON	ZZL	2 709,00	2 709,00		2 709,00				
4129	SFWON	ZZL	479,00	479,00		479,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PiK	2 027,00	2 027,00		2 027,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PiK	359,00	359,00		359,00				
4268	Zakup energii	PiK	1 836,00	1 836,00		1 836,00				
4269	Zakup energii	PiK	324,00	324,00		324,00				
4278	Zakup usług remontowych	PiK	2 244,00	2 244,00		2 244,00				
4279	Zakup usług remontowych	PiK	396,00	396,00		396,00				
4308	Zakup usług pozostałych	PiK	84 048,00	84 048,00		84 048,00				
4309	Zakup usług pozostałych	PiK	14 832,00	14 832,00		14 832,00				
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	PiK	4 815,00	4 815,00		4 815,00				
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	PiK	850,00	850,00		850,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PiK	16 851,00	16 851,00		16 851,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PiK	2 974,00	2 974,00		2 974,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	PiK	1 724,00	1 724,00		1 724,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	PiK	305,00	305,00		305,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PiK	2 001,00	2 001,00		2 001,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PiK	354,00	354,00		354,00				
4438	Różne opłaty i składki	PiK	816,00	816,00		816,00				
4439	Różne opłaty i składki	PiK	144,00	144,00		144,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PiK	3 400,00	3 400,00		3 400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PiK	600,00	600,00		600,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	565 000,00	565 000,00		565 000,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 960,00	275 960,00		275 960,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 700,00	48 700,00		48 700,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 490,00	20 490,00		20 490,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 620,00	3 620,00		3 620,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 410,00	63 410,00		63 410,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 190,00	11 190,00		11 190,00				
4128	SFWON		9 035,00	9 035,00		9 035,00				
4129	SFWON		1 595,00	1 595,00		1 595,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00				
4308	Zakup usług pozostałych		27 200,00	27 200,00		27 200,00				
4309	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00		4 800,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00	850,00		850,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	150,00		150,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 850,00	17 850,00		17 850,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 150,00	3 150,00		3 150,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400,00	3 400,00		3 400,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	600,00		600,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 800,00	40 800,00		40 800,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	7 200,00		7 200,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 271,00	21 271,00		21 271,00				21 271,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 271,00	21 271,00		21 271,00				21 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00	3 087,00		3 087,00				3 087,00
4120	SFWON		205,00	205,00		205,00				205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 961,00	17 961,00		17 961,00				17 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00	18,00		18,00				18,00
752	OBRONA NARODOWA	BZK	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne		23 000,00	23 000,00		23 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - <i>Konkurs "Sprawni jak żołnierze 2020"</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze 2020"</i>		500,00	500,00		500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze 2020"		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		221 000,00	71 000,00		71 000,00	150 000,00		150 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		150 000,00				150 000,00		150 000,00	
75406	Straż Graniczna	BZK	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75414	Obrona cywilna	BZK	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - zabezpieczenie szkoleń OC		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do magazynu BZK-6,0 tys. zł		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - <i>ćwiczenia sił ratowniczych, konserwacje, mapy itp.</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00				264 000,00		264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00				264 000,00		264 000,00	264 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	124 080,00				124 080,00		124 080,00	124 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00				6 620,00		6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00				1 138,00		1 138,00	1 138,00
4120	SFWON	ZZL	162,00				162,00		162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	7 920,00				7 920,00		7 920,00	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	124 080,00				124 080,00		124 080,00	124 080,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		9 350 000,00	9 350 000,00		9 350 000,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		9 250 000,00	9 250 000,00		9 250 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 439 121,00	6 409 500,00		6 409 500,00	29 621,00		29 621,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 409 500,00	6 409 500,00		6 409 500,00				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 118 000,00	1 118 000,00		1 118 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 882 000,00	1 882 000,00		1 882 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	219 500,00	219 500,00		219 500,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)</i>	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	990 000,00	990 000,00		990 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inw. zakończone)</i>	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	29 621,00				29 621,00		29 621,00	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		29 621,00				29 621,00		29 621,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 213 188,00	23 815 371,00		23 815 371,00	14 397 817,00		14 397 817,00	
80101	Szkoły podstawowe	E	2 598 200,00	2 598 200,00		2 598 200,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 400,00	416 400,00		416 400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 600,00	71 600,00		71 600,00				
4120	SFWON		10 200,00	10 200,00		10 200,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	834 600,00				834 600,00		834 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		780 000,00				780 000,00		780 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 600,00				45 600,00		45 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00				7 900,00		7 900,00	
4120	SFWON		1 100,00				1 100,00		1 100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80104	Przedszkola	E	9 380 500,00	9 380 500,00		9 380 500,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00	30 500,00		30 500,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	E	850 000,00	850 000,00		850 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		850 000,00	850 000,00		850 000,00				
80113	Dowózienie uczniów do szkół		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PN	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	E	15 000,00	15 000,00		15 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80115	Technika	E	1 157 900,00				1 157 900,00		1 157 900,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" - 1.000.000,00 zł		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00				132 000,00		132 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 700,00				22 700,00		22 700,00	
4120	SFWON		3 200,00				3 200,00		3 200,00	
80116	Szkoły policealne	E	3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	177 600,00				177 600,00		177 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		150 000,00				150 000,00		150 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00				23 000,00		23 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00				4 000,00		4 000,00	
4120	SFWON		600,00				600,00		600,00	
80120	Licea ogólnokształcące	E	2 151 300,00				2 151 300,00		2 151 300,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 500,00				126 500,00		126 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 700,00				21 700,00		21 700,00	
4120	SFWON		3 100,00				3 100,00		3 100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	E	39 400,00				39 400,00		39 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 900,00				32 900,00		32 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00				5 700,00		5 700,00	
4120	SFWON		800,00				800,00		800,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	789 400,00	461 700,00		461 700,00	327 700,00		327 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych		789 400,00	461 700,00		461 700,00	327 700,00		327 700,00	
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	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E	700 000,00	700 000,00		700 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E	160 000,00				160 000,00		160 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00				160 000,00		160 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	E	345 000,00				345 000,00		345 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e		195 000,00				195 000,00		195 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4e		150 000,00				150 000,00		150 000,00	
80195	Pozostała działalność		13 174 288,00	7 769 971,00		7 769 971,00	5 404 317,00		5 404 317,00	
	Zajęcia pozalekcyjne									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	244 600,00	156 300,00		156 300,00	88 300,00		88 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	4 700,00	4 700,00		4 700,00				
4120	SFWON	E	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000,00	15 000,00		15 000,00	3 000,00		3 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	E	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	248 500,00	169 500,00		169 500,00	79 000,00		79 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie	E	780 000,00	450 000,00		450 000,00	330 000,00		330 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	81 500,00	40 000,00		40 000,00	41 500,00		41 500,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	E	2 100,00	1 500,00		1 500,00	600,00		600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	167 500,00	102 000,00		102 000,00	65 500,00		65 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki wydziałowe	E	1 342 300,00	1 342 300,00		1 342 300,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie bud. byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12	INW	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie izolacji pionowej budynku - ILO	INW	950 000,00				950 000,00		950 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku ZS Nr 1	INW	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Tab. nr 8	INW	4 050 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 528 000,00	2 528 000,00		2 528 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 472 000,00	1 472 000,00		1 472 000,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	99 624,00	99 624,00		99 624,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 792,00	41 792,00		41 792,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 184,00	7 184,00		7 184,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4129	SFWON		1 024,00	1 024,00		1 024,00				
4307	Zakup usług pozostałych		49 624,00	49 624,00		49 624,00				
	"Czas na zawodowca"	E	25 437,00				25 437,00		25 437,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 717,00				16 717,00		16 717,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 873,00				2 873,00		2 873,00	
4129	SFWON		410,00				410,00		410,00	
4309	Zakup usług pozostałych		5 437,00				5 437,00		5 437,00	
	"Moją perspektywą - kwalifikacje"	E	1 320 980,00				1 320 980,00		1 320 980,00	
4307	Zakup usług pozostałych		1 247 592,00				1 247 592,00		1 247 592,00	
4309	Zakup usług pozostałych		73 388,00				73 388,00		73 388,00	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	E	1 334 747,00	1 334 747,00		1 334 747,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 261 811,00	1 261 811,00		1 261 811,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 208,00	52 208,00		52 208,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 953,00	8 953,00		8 953,00				
4129	SFWON		1 400,00	1 400,00		1 400,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 300,00		5 300,00				
4307	Zakup usług pozostałych		75,00	75,00		75,00				
4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		4 346 000,00	4 346 000,00		4 346 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	555 000,00	555 000,00		555 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - Zdrowo jesz, lepiej żyjesz		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych <i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		547 000,00 334 000,00	547 000,00 334 000,00		547 000,00 334 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia) Program "Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz"		200 000,00 13 000,00	200 000,00 13 000,00		200 000,00 13 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	330 000,00	330 000,00		330 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - " Program zwalczania narkomanii "		196 000,00	196 000,00		196 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		12 500,00	12 500,00		12 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00		14 500,00				
4220	Zakup środków żywności		16 500,00	16 500,00		16 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych		65 500,00	65 500,00		65 500,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 370 000,00	2 370 000,00		2 370 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 160 800,00	1 160 800,00		1 160 800,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4120	SFWON	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	30 600,00	30 600,00		30 600,00				
4220	Zakup środków żywności	PU	20 800,00	20 800,00		20 800,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	696 800,00	696 800,00		696 800,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Place zabaw	PU	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
85195	Pozostała działalność	KS	1 091 000,00	1 091 000,00		1 091 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00	123 000,00		123 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		968 000,00	968 000,00		968 000,00				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>		956 000,00	956 000,00		956 000,00				
	<i>Wystawienie kart zgonu - KORONER</i>		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		3 045 712,50	3 045 712,50		3 045 712,50				2 076 712,50
85203	Ośrodki wsparcia	KS	2 756 712,50	2 756 712,50		2 756 712,50				2 076 712,50
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 156 650,00	1 156 650,00		1 156 650,00				1 156 650,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 420 062,50	1 420 062,50		1 420 062,50				920 062,50

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Utworzenie klubu seniora +"		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Utworzenie klubu seniora +"		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
3110	Świadczenia społeczne		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
85295	Pozostała działalność	KS	214 000,00	214 000,00		214 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00	105 000,00		105 000,00				
3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Koszalińska Rada Seniorów)		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4220	Zakup środków żywności (Koszalińska Rada Seniorów)		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (Koszalińska Rada Seniorów)		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (Koszalińska Karta Seniora)		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 043 412,00	14 100,00		14 100,00	4 029 312,00		4 029 312,00	406 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	271 730,00				271 730,00		271 730,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		261 730,00				261 730,00		261 730,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		738 370,00				738 370,00		738 370,00	406 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	425 400,00				425 400,00		425 400,00	165 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL	29 750,00				29 750,00		29 750,00	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	73 120,00				73 120,00		73 120,00	26 600,00
4120	SFWON	ZZL	9 600,00				9 600,00		9 600,00	3 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	60 000,00				60 000,00		60 000,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	138 000,00				138 000,00		138 000,00	138 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500,00				500,00		500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie PUP		3 019 212,00				3 019 212,00		3 019 212,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	14 100,00	14 100,00		14 100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	0,00	1 200,00		0,00				
4220	Zakup środków żywności	SO	0,00	800,00		0,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	0,00	1 500,00		0,00				
4430	Różne opłaty i składki	SO	0,00	600,00		0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 680 700,00	256 000,00		256 000,00	3 424 700,00		3 424 700,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		64 700,00				64 700,00		64 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00				54 000,00		54 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 400,00				9 400,00		9 400,00	
4120	SFWON		1 300,00				1 300,00		1 300,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	630 000,00	180 000,00		180 000,00	450 000,00		450 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4f		630 000,00	180 000,00		180 000,00	450 000,00		450 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	13 000,00				13 000,00		13 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 800,00				10 800,00		10 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00				1 900,00		1 900,00	
4120	SFWON		300,00				300,00		300,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E	29 200,00				29 200,00		29 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 400,00				24 400,00		24 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00				4 200,00		4 200,00	
4120	SFWON		600,00				600,00		600,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	E	153 000,00				153 000,00		153 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 000,00				128 000,00		128 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 900,00				21 900,00		21 900,00	
4120	SFWON		3 100,00				3 100,00		3 100,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie - 2.350,0 tys. zł		2 350 000,00				2 350 000,00		2 350 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	51 100,00				51 100,00		51 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		51 100,00				51 100,00		51 100,00	
85495	Pozostała działalność		289 700,00	31 000,00		31 000,00	258 700,00		258 700,00	
	Pozostałe wydatki		289 700,00	31 000,00		31 000,00	258 700,00		258 700,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	19 000,00				19 000,00		19 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - awarie w szkołach	E	120 000,00				120 000,00		120 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału	E	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	E	200,00				200,00		200,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	24 500,00				24 500,00		24 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu	PN	70 000,00				70 000,00		70 000,00	
855	RODZINA	KS	3 729 107,00	2 529 107,00		2 529 107,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 529 107,00	2 529 107,00		2 529 107,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4g		2 529 107,00	2 529 107,00		2 529 107,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 613 197,00	34 613 197,00		34 613 197,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
90002	Gospodarka odpadami		25 587 721,00	25 587 721,00		25 587 721,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	420 000,00	420 000,00		420 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Tab. nr 5	WS	1 530,00	1 530,00		1 530,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	71 500,00	71 500,00		71 500,00				
4120	SFWON Tab. nr 5	WS	250,00	250,00		250,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	SFWON	ZZL	10 200,00	10 200,00		10 200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Tab. nr 5	WS	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 5	WS	22 805 545,00	22 805 545,00		22 805 545,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" Tab. nr 5	WS	825 390,00	825 390,00		825 390,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" Tab. nr 5	WS	348 610,00	348 610,00		348 610,00				
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane Tab. nr 5	WS	1 016 896,00	1 016 896,00		1 016 896,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629 892,00	629 892,00		629 892,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych		116 604,00	116 604,00		116 604,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 400,00	270 400,00		270 400,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 351 156,00	4 351 156,00		4 351 156,00				
	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>	RWT	4 351 156,00	4 351 156,00		4 351 156,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 828 250,00	2 828 250,00		2 828 250,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 522 906,00	1 522 906,00		1 522 906,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	67 620,00	67 620,00		67 620,00				
	<i>"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"</i>		33 120,00	33 120,00		33 120,00				
4300	Zakup usług pozostałych		26 220,00	26 220,00		26 220,00				
4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00		6 900,00				
	<i>"Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin"</i>		34 500,00	34 500,00		34 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00		7 500,00				
90013	Schroniska dla zwierząt		1 333 000,00	1 333 000,00		1 333 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	WS	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	WS	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6		314 500,00	314 500,00		314 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	9 500,00	9 500,00		9 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	Km	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
90095	Pozostała działalność		2 949 200,00	2 949 200,00		2 949 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - preparat antydzikowy	WS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00				
4300	Zakup usług pozostałych		624 000,00	624 000,00		624 000,00				
	1. Bieżące prace porządkowe	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	2. Estetyzacja	GKO	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	3. Zbieranie padłych zwierząt poza pasem drogowym z terenów miejskich zarządzanych przez PM	WS	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gminy Koszalin	WS	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	5. Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	WS	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
	6. Odłowienie dzików	WS	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	8. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina	WS	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
	9. Utrzymanie - szalety miejskie	GKO	197 000,00	197 000,00		197 000,00				
	10. Program "Ładne podwórko"	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	700 000,00	700 000,00		700 000,00				
	1. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	2. Budowa drogi w ul. Włoskiej II		480 000,00	480 000,00		480 000,00				
	3. Budowa drogi w ul. Włoskiej III		204 000,00	204 000,00		204 000,00				
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Tab. nr 7	INW	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		1 522 000,00	1 522 000,00		1 522 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		505 200,00	505 200,00		505 200,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydział Inwestycji RWT		495 000,00 10 200,00	495 000,00 10 200,00		495 000,00 10 200,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		996 800,00	996 800,00		996 800,00				
	Wydział Inwestycji RWT		995 000,00 1 800,00	995 000,00 1 800,00		995 000,00 1 800,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 942 082,00	16 998 340,00		16 998 340,00	16 943 742,00		16 943 742,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	596 500,00	596 500,00		596 500,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - upominki kwiaty		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Współorganizacja imprez		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000,00	360 000,00		360 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
92106	Teatry	KS	3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na działalność bieżącą</i> <i>Koszalińska Konferencja Młodych</i> <i>"m-teatr"</i>		3 550 000,00 100 000,00				3 550 000,00 100 000,00		3 550 000,00 100 000,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 681 850,00				5 681 850,00		5 681 850,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	5 481 850,00				5 481 850,00		5 481 850,00	
	<i>na działalność bieżącą</i> <i>Familijny Park Sztuki</i> <i>Międzynarodowy Festiwal</i> <i>Organowy</i>		5 383 850,00 38 000,00 60 000,00				5 383 850,00 38 000,00 60 000,00		5 383 850,00 38 000,00 60 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Filharmonia - inwestycja zakończona (Położenie specjalistycznych folii na szybach - ochrona ptaków - 200.000 zł)	INW	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00				
	CK - gmina		14 028 400,00	14 028 400,00		14 028 400,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 676 400,00	4 676 400,00		4 676 400,00				
	<i>na działalność bieżącą</i> <i>na imprezy</i> <i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		3 376 400,00 850 000,00 450 000,00	3 376 400,00 850 000,00 450 000,00		3 376 400,00 850 000,00 450 000,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - " Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru"		9 352 000,00	9 352 000,00		9 352 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116	Biblioteki	KS	5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 936 700,00	1 993 700,00		1 993 700,00	3 943 000,00		3 943 000,00	
	<i>na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		<i>1 993 700,00</i>	<i>1 993 700,00</i>		<i>1 993 700,00</i>				
	<i>na działalność bieżącą - powiat Koszaliński Grafiki Kultury (w tym Almanach)</i>		<i>3 647 000,00</i>				<i>3 647 000,00</i>		<i>3 647 000,00</i>	
	<i>Support Aleph</i>		<i>180 000,00</i>				<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	
			<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>	
92118	Muzea	KS	3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 668 892,00				3 668 892,00		3 668 892,00	
	<i>na działalność bieżącą "Noc muzeów"</i>		<i>3 614 892,00</i>				<i>3 614 892,00</i>		<i>3 614 892,00</i>	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		<i>14 000,00</i>				<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>	
			<i>15 000,00</i>				<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	
92195	Pozostała działalność	BRM	379 740,00	379 740,00		379 740,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO		44 160,00	44 160,00		44 160,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		15 450,00	15 450,00		15 450,00				
4220	Zakup środków żywności - RO		52 130,00	52 130,00		52 130,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		267 700,00	267 700,00		267 700,00				
4430	Różne opłaty i składki - RO		300,00	300,00		300,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		15 752 450,00	15 752 450,00		15 752 450,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	8 633 000,00	8 633 000,00		8 633 000,00				
4260	Zakup energii - <i>Hala Sportowa</i>		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala Sportowa</i>		406 000,00	406 000,00		406 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki - Hala Sportowa		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości - Hala Sportowa		157 000,00	157 000,00		157 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		5 189 000,00	5 189 000,00		5 189 000,00				
	1. Utrzymanie Sportowej Doliny		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
	2. Utrzymanie orlików		379 000,00	379 000,00		379 000,00				
	3. Utrzymanie Parku Wodnego		4 020 000,00	4 020 000,00		4 020 000,00				
	4. Utrzymanie Piknik Parku		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	5. Utrzymanie Wodnej Doliny		430 000,00	430 000,00		430 000,00				
	6. Utrzymanie Parku Robin Hooda		160 000,00	160 000,00		160 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Uszczelnienie niefek basenowych ul. Jedności/ul. Głowackiego	KS	2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	6 930 000,00	6 930 000,00		6 930 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 730 000,00	5 730 000,00		5 730 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
92695	Pozostała działalność		189 450,00	189 450,00		189 450,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	17 200,00	17 200,00		17 200,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	1 450,00	1 450,00		1 450,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	4 900,00	4 900,00		4 900,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2020 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	3 900,00	3 900,00		3 900,00				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	<i>1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
3250	Stypendia różne	KS	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4120	SFWON	KS	500,00	500,00		500,00				
OGÓŁEM			251 521 301,50	188 750 850,50		188 750 850,50	62 770 451,00		62 770 451,00	3 859 465,50

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masłowska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jirák

**Utrzymanie projektu "INTELIĞENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i
monitoringu wizyjnego"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	978 200		978 200
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		978 200		978 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200		25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000		25 000
	<i>Zakup urządzeń i części do urządzeń sieciowych, materiały oraz elementy miedziane i światłowodowy</i>		25 000		25 000
4260	Zakup energii		6 000		6 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>		6 000		6 000
4270	Zakup usług remontowych		289 000		289 000
	<i>Konserwacja, przeglądy, naprawy w CZS</i>		90 000		90 000
	<i>Konserwacja punktów Hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie do UKE</i>		24 000		24 000
	<i>Konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej</i>		155 000		155 000
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		594 000		594 000
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		18 000		18 000
	<i>Inne opłaty z tyt. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa</i>		1 000		1 000
	<i>Usługi konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT</i>		210 000		210 000
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		5 000		5 000
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		360 000		360 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		39 000		39 000
	<i>Opłaty roczne do ZDiT - sieć</i>		39 000		39 000
	OGÓŁEM		978 200		978 200

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jodliński

**Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	991 650		991 650
75023	Urząd Miejski		991 650		991 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i urządzeń sieciowych - 20,0 tys. zł, oprogramowania - 4,6 tys. zł)		24 600		24 600
4300	Zakup usług pozostałych		712 050		712 050
	Konserwacja programów		712 050		712 050
	Obieg dokumentów		50 000		50 000
	Kataster WZ		51 000		51 000
	Biblioteki szkolne		26 000		26 000
	Wsparcie techniczne urzędzeń		22 650		22 650
	Wsparcie techniczne oprogramowania		562 400		562 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000		255 000
	Oprogramowanie		200 000		200 000
	Zakup oprogramowania		200 000		200 000
	Sprzęt		55 000		55 000
	Zakup urzędzeń		55 000		55 000
	OGÓŁEM		991 650		991 650

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Miodka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Bedziński

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	3 280 000		3 280 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		230 000		230 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000		150 000
	- materiały biurowe		70 000		70 000
	- środki czystości		30 000		30 000
	- wyposażenie biurowe		30 000		30 000
	- dostawa czasopism		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000		80 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		25 000		25 000
	- opłaty za usługi pocztowe		55 000		55 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		300 000		300 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000		80 000
	- materiały biurowe		70 000		70 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000		220 000
	- dozorowanie obiektów		100 000		100 000
	- sprząatanie		80 000		80 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
75023	URZĄD MIEJSKI		2 750 000		2 750 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 000		550 000
	- materiały biurowe		115 000		115 000
	- środki czystości		50 000		50 000
	- wyposażenie biurowe		140 000		140 000
	- dostawa czasopism		46 000		46 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		1 000		1 000
	- kwiaty		26 000		26 000
	- materiały do konserwacji		2 000		2 000
	- inne		70 000		70 000
4270	Zakup usług remontowych		250 000		250 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		200 000		200 000
	- bieżące remonty w pomieszczeniach UM		50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000		1 800 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		50 000		50 000
	- usługi transportowe		2 000		2 000
	- opłaty za usługi pocztowe		145 000		145 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		1 000		1 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- wywóz śmieci, utrzymanie zieleni		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		26 000		26 000
	- dozorowanie obiektów		670 000		670 000
	- sprzątanie		300 000		300 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		7 000		7 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		70 000		70 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		1 000		1 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		4 000		4 000
	- pieczętki, tablice informacyjne		20 000		20 000
	- badanie satysfakcji klienta		18 000		18 000
	- najem samochodów		78 200		78 200
	- dzierżawa drukarek		290 000		290 000
	- I.S.O.		15 000		15 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		5 000		5 000
	- szycie i montaż wertykali		20 000		20 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		52 800		52 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000
	- modernizacja budynku UM		150 000		150 000
	OGÓŁEM		3 280 000		3 280 000

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZES MIASTA

Przewodniczący

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dysponent	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	40 000		40 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		40 000		40 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu		40 000		40 000
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	1 560 133		1 560 133
75023	URZĄD MIEJSKI		1 560 133		1 560 133
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296 381		296 381
	- części zamienne		30 000		30 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		247 000		247 000
	- oprogramowanie		4 181		4 181
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		15 200		15 200
4270	Zakup usług remontowych		53 000		53 000
	- konserwacja sprzętu		53 000		53 000
4300	Zakup usług pozostałych		900 752		900 752
	Egzekucje		21 900		21 900
	Fk		299 200		299 200
	Ewidencja ludności		26 400		26 400
	Legalis, Lex		18 712		18 712
	Kosztorysowanie		3 025		3 025
	Program antywirusowy		60 180		60 180
	e-mandat		3 025		3 025
	Edytor aktów prawnych		7 260		7 260
	BIP		55 500		55 500
	Inne		405 550		405 550
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000		310 000
	- serwery i peryferia serwerowe - 48,0 tys. zł, sprzęt komputerowy - 20 tys. zł oprogramowanie i inne - 242,0 tys. zł		310 000		310 000
	OGÓŁEM		1 600 133	0	1 600 133

Stan na 01.01.2020 rok


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maciąg


 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 Piotr Szulc

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2020 rok				Razem
		§4390	Zmiany	§4430	Zmiany	
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne	50 000		36 000		86 000
1.	Związek Miast Polskich			30 000		30 000
2.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5			500		500
3.	Stowarzyszenie "Droga S11"			3 000		3 000
4.	Inne opłaty			2 500		2 500
5.	Opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych do realizacji projektów	50 000				50 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	50 000		36 000		86 000

Stan na 01.01.2020 rok


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macio


Prezydent Miasta
 Piotr Jedliński

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSIP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2020 rok										Razem
		§4300	Zmiany	§4380	Zmiany	§4420	Zmiany	§4430	Zmiany	§4170	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka	1 175 000	0					6 000		20 000		1 201 000
1.	Działania upowszechniania turystyki	25 000										25 000
2.	Oznaczenie ciekawych obiektów	10 000										10 000
3.	Geocaching	5 000										5 000
4.	Szlak nekropoli - oznaczenie	20 000										20 000
5.	Rajd rowerowy o puchar PM	20 000										20 000
6.	Rowerowa gra miejska	15 000										15 000
7.	Odnowienie szlaków turystycznych	5 000										5 000
8.	Stojaki rowerowe	15 000										15 000
9.	Druki i dodruki map, folderów	35 000										35 000
10.	Tablice STT/tablice rowerowe	15 000										15 000
11.	Udział ofertowy i bezpośredni w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	10 000										10 000
12.	Rower Miejski	1 000 000										1 000 000
13.	Badanie ruchu turystycznego									20 000		20 000
14.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna							6 000				6 000
II	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski					30 000						30 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich					20 000						20 000
2.	Inne wyjazdy zagraniczne					10 000						10 000
III	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.	1 033 000										1 033 000
1.	Wydawnictwa promocyjne	120 000										120 000
2.	Działania promocyjne	478 000										478 000
3.	Materiały promocyjne	100 000										100 000
4.	Promocja w Internecie	32 000										32 000
5.	Promocja konsultacji społecznych	170 000										170 000
6.	Promocja wydarzeń patriotycznych i świąt oraz stałe zlecenia w mediach	133 000										133 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność	80 000		10 000				85 000				175 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych	25 000										25 000
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta	30 000										30 000
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich	25 000										25 000
4.	Tłumaczenia			10 000								10 000
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych							85 000				85 000
	Związek Miast Bałtyckich							18 000				18 000
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania							67 000				67 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 288 000		10 000		30 000		91 000		20 000		2 439 000

Stan na 01.01.2020 rok

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2020 R.

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	80101 Szkoły Podstawowe	2 100 000,00		2 100 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 288 753,00		1 288 753,00
2	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	295 710,00		295 710,00
3	Szkoła Podstawowa "Da Vinci"	204 778,00		204 778,00
4	Szkoła Podstawowa Euroszkoła	291 947,00		291 947,00
5	Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	18 812,00		18 812,00
II	80102 Szkoły Podstawowe Specjalne	780 000,00		780 000,00
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻĘ	780 000,00		780 000,00
IV	80104 Przedszkola	9 000 000,00		9 000 000,00
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	164 571,00		164 571,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	408 284,00		408 284,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA	242 571,00		242 571,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	831 082,00		831 082,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	338 856,00		338 856,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	1 524 563,00		1 524 563,00
7	Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek"	380 284,00		380 284,00
8	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	269 999,00		269 999,00
9	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	205 999,00		205 999,00
10	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	371 141,00		371 141,00
11	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	137 142,00		137 142,00
12	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA	407 713,00		407 713,00
13	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA	109 714,00		109 714,00
14	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA	375 427,00		375 427,00
15	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	215 142,00		215 142,00
16	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	155 428,00		155 428,00
17	Niepubliczne Przedszkole KANGUREK	155 428,00		155 428,00
18	Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK	228 571,00		228 571,00
19	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA - konkurs	437 618,00		437 618,00
20	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK - konkurs	304 761,00		304 761,00
21	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni - konkurs	608 187,00		608 187,00
22	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA - konkurs	421 712,00		421 712,00
23	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs	158 476,00		158 476,00
24	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA - konkurs	279 142,00		279 142,00
25	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO - konkurs	109 714,00		109 714,00
26	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA - konkurs	36 571,00		36 571,00
27	Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - konkurs	121 904,00		121 904,00
V	80105 Przedszkola specjalne	850 000,00		850 000,00
1	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻĘ	850 000,00		850 000,00
	OGÓŁEM	12 730 000,00		12 730 000,00

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Młoko

PREZYDENT MIASTA

Sławo Jędriski

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2020 rok - 80116 SZKOŁY POLICEALNE, 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie, ul. Staszica 6	95 132,00		95 132,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	57 381,00		57 381,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	373 707,00		373 707,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	139 780,00		139 780,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	497 564,00		497 564,00
6	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	118 353,00		118 353,00
7	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	114 758,00		114 758,00
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	312 426,00		312 426,00
9	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	103 527,00		103 527,00
10	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	209 582,00		209 582,00
11	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	643 353,00		643 353,00
12	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	434 080,00		434 080,00
13	Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie	383 797,00		383 797,00
14	Policealna Szkoła TEB Edukacja	203 312,00		
15	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	113 248,00		113 248,00
	Razem 80116	3 800 000,00		3 800 000,00
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszoła"	150 000,00		150 000,00
	Razem 80117	150 000,00		150 000,00
	OGÓŁEM	3 950 000,00		3 950 000,00

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kucharski

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2020 ROK - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Dział 801, rozdział 80120

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 83	164 828,00		164 828,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	863 803,00		863 803,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	170 038,00		170 038,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	30 270,00		30 270,00
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	400 037,00		400 037,00
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	158 395,00		158 395,00
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	106 005,00		106 005,00
8	Środki na korektę dotacji	106 624,00		106 624,00
	OGÓŁEM	2 000 000,00		2 000 000,00

Stan na 01.01.2020rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
NA 2020 ROK**

Dział 801, rozdział 80149

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	83 225,00		83 225,00
2	Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	114 462,00		114 462,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	154 304,00		154 304,00
4	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	60 632,00		60 632,00
5	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	166 449,00		166 449,00
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	503 683,00		503 683,00
7	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	103 159,00		103 159,00
8	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	60 632,00		60 632,00
9	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	336 652,00		336 652,00
10	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	115 120,00		115 120,00
11	Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK	93 856,00		93 856,00
12	Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA - konkurs	22 593,00		22 593,00
13	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA - konkurs	26 915,00		26 915,00
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs	158 318,00		158 318,00
	Razem paragraf 2540	2 000 000,00		2 000 000,00
	OGÓŁEM	2 000 000,00		2 000 000,00

Stan na 01.01.2020 rok


Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko


PREZES WZP
Piotr Kubiński

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2020 ROK
Dział 801, rozdział 80150**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Szkoły Podstawowe	700 000,00		700 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa (gmina)	28 382,00		28 382,00
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DA VINCI	671 618,00		671 618,00
	OGÓŁEM	700 000,00		700 000,00

Stan na 01.01.2020 rok


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maccko


 Piotr Jerliński

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH GIMNAZJÓW
NA 2020 ROK**

Dział 801, rozdział 80152

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	174 569,00		174 569,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	20 431,00		20 431,00
3	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM		345 000,00		345 000,00

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA
Katarzyna Maćko

**PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
NA 2020 ROK**

Dział 854, rozdział 85404

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIS"	71 033,00		71 033,00
2	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	19 365,00		19 365,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	33 889,00		33 889,00
4	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	24 207,00		24 207,00
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	31 506,00		31 506,00
	Razem Gmina	180 000,00		180 000,00
1	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej	150 081,00		150 081,00
2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	174 287,00		174 287,00
3	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed	125 632,00		125 632,00
	Razem Powiat	450 000,00		450 000,00
	OGÓŁEM	630 000,00		630 000,00

Stan na 01.01.2020 rok


Skarbnik Miasta
Katarzyna Mućko


PREZYDENT
Piotr Izdebski

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2020 R.
Dział 855, rozdział 85505, § 2830

w złotych

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plna po zmianach
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	192 000,00		192 000,00
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	211 200,00		211 200,00
3	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. H. Modrzejewskiej	153 600,00		153 600,00
4	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	120 000,00		120 000,00
5	Niepubliczny Żłobek "ŻABKA"	96 000,00		96 000,00
6	Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	105 600,00		105 600,00
7	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	144 000,00		144 000,00
8	Żłobek TYGRYSEK Helena Łach	211 200,00		211 200,00
9	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Odrodzenia	96 000,00		96 000,00
10	Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"	276 000,00		276 000,00
11	Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"	120 000,00		120 000,00
12	Żłobek Ekologiczno-Językowy "Zaczarowany Domek" Urszula Bartkiewicz	110 400,00		110 400,00
13	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Julian Menżyński	36 000,00		36 000,00
14	Żłobek "NIEDŹWIADEK" prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka s.c.	120 000,00		120 000,00
15	Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"	40 800,00		40 800,00
16	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK II"	360 000,00		360 000,00
17	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Piłsudskiego 11-15	120 000,00		120 000,00
18	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk	16 307,00		16 307,00
	OGÓŁEM	2 529 107,00		2 529 107,00

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jędrzejewski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Wydział Środowiska

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan pierwotny na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	25 008 221		23 822 441
90002	Gospodarka odpadami		25 008 221		23 822 441
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 530		1 530
4120	Składki na Fundusz Pracy		250		250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629 892		629 892
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		629 892		629 892
4300	Zakup usług pozostałych		22 922 149		22 922 149
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		14 647 000		14 647 000
	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych		8 000 000		8 000 000
	Edukacja ekologiczna		69 905		69 905
	Dokumentacja budowlana dotycząca PSZOK		88 640		88 640
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		116 604		116 604
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 400		270 400
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		270 400		270 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 390		825 390
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		825 390		825 390
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 610		348 610
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		348 610		348 610
	OGÓŁEM		25 008 221		25 008 221
w tym:	<i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>		1 016 896		1 016 896

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieko

Piotr Jedliński

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2020 ROK**

Dział rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina		
			Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		314 500		314 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		314 500		314 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500		24 500
	- zakup pojemników i woreczków na psie odchody	GKO	9 500		9 500
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - zakup karmy i domków dla kotów	WS	15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		250 000		250 000
	- likwidacja nielegalnych wysypisk i odpadów z terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina	GKO	50 000		50 000
	- akcja "Sprzątaj po swoim psie"	GKO	10 000		10 000
	- wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	50 000		50 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - sterylizacja, kastracja, czipowanie zwierząt oraz zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	WS	85 000		85 000
	- unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów	WS	15 000		15 000
	- usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów	Km	40 000		40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	40 000		40 000
	OGÓŁEM		314 500		314 500

Stan na 01.01.2020 rok


Skarbnik Miasta
Katarzyna Wiczo



PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przecięte	
							wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	-40 271,97	35 392 000	3 026 000	38 418 000	38 418 000	4 847 900	296 000	9 515 100	23 759 000	-40 271,97	84,00	4 809
	OGÓŁEM	-40 271,97	35 392 000	3 026 000	38 418 000	38 418 000	4 847 900	296 000	9 515 100	23 759 000	-40 271,97	84,0	4 809

Stan na 01.01.2020 rok



Skarbnik Miasta

Katarzyna Maczek



PREZYDENT MIASTA

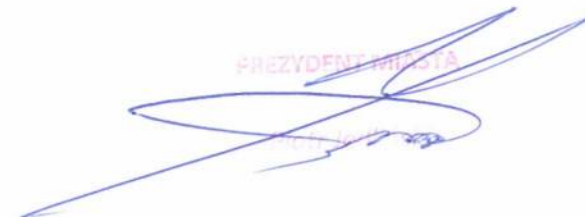
ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 489 400	14 028 400	17 517 800	17 517 800	2 361 600	9 352 000	48 100	5 756 100	44,00	4 473
2	Filharmonia Koszalińska	941 050	5 481 850	6 422 900	6 422 900	3 733 300	30 000	15 000	2 644 600	77,00	4 040
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	2 020 250	3 650 000	5 670 250	5 670 250	2 752 550	15 000	145 000	2 757 700	57,50	3 989
4	Muzeum w Koszalinie	435 213	3 668 892	4 104 105	4 104 105	2 147 087		33 000	1 924 018	47,50	3 767
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	181 490	3 943 000	4 124 490	4 124 490	2 502 940		32 360	1 589 190	49,75	4 193
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	60 350	1 993 700	2 054 050	2 054 050	1 265 120		5 920	783 010	27,00	3 905
	OGÓŁEM	7 127 753	32 765 842	39 893 595	39 893 595	14 762 597	9 397 000	279 380	15 454 618		

Stan na 01.01.2020 rok


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wacko


 PREZYDENT MIASTA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	WYDATKI		OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE
				NA ZADANIA WŁASNE I POR.	NA ZADANIA ZLECONE			wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	690 972 751,50	642 783 537,50	247 661 836,00	3 859 465,50	251 521 301,50	188 729 161	36 700 051,00	71 893 283,50	80 135 826	62 792 141
2	Zarząd Dróg i Transportu	4 494 700	4 474 200	55 330 450,00		55 330 450,00	47 947 200	4 068 800,00		43 878 400	7 383 250
3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 371 800	1 371 800	32 508 407,00	129 587 000,00	162 095 407,00	162 095 407	15 179 634,00		146 915 773	
4	Dom Pomocy Społecznej	1 400 800	1 400 800	7 345 568,00		7 345 568,00	7 345 568	4 804 000,00		2 541 568	
5	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)			716 290,00	12 000	728 290,00	728 290	423 200,00		305 090	
6	Żłobek	2 667 500	2 667 500	10 498 800,00		10 498 800,00	10 498 800	8 140 300,00		2 358 500	
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			216 700,00	447 300	664 000,00	649 000	582 340,00		66 660	15 000
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			233 000,00	11 593 000	11 826 000,00	11 826 000	10 407 928,00		1 418 072	
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 945 400	8 943 400	224 674 435,00		224 674 435,00	222 823 484	183 314 500,00		39 508 984	1 850 951
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	300	300	1 581 200,00		1 581 200,00	1 581 200	1 354 000,00		227 200	
	OGÓŁEM	709 853 251,50	661 641 537,50	580 766 686,00	145 498 765,50	726 265 451,50	654 224 109,50	264 974 753,00	71 893 283,50	317 356 073	72 041 342,00

Stan na 01.01.2020 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Woźna

PREZYDENT MIASTA