

Zarządzenie Nr 666 / 2078 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr XXXVIII/ 560 /2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 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. Ustaliam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2018 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, samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a nadzór nad jego realizacją Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2018 ROK**

Stan na 01.01.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00				0,00
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00	0,00	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				
500	HANDEL		609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00				
50095	Pozostała działalność		609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja Targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej (dokumentacja i prace)</i>	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 391 708,00	9 891 700,00	0,00	9 891 700,00	19 500 008,00	0,00	19 500 008,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa		4 652 700,00	4 652 700,00	0,00	4 652 700,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	208 100,00	208 100,00		208 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4260	Zakup energii	PIK	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	97 100,00	97 100,00		97 100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja kolejki wąskotorowej na terenie Koszalina	RWT	4 305 000,00	4 305 000,00		4 305 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Połączenie do Mielna - modernizacja trasy	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 500 008,00				19 500 008,00	0,00	19 500 008,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja rejonu ulic T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza (w tym ul. T. Chałubińskiego - 2.600.000 zł)	INW	2 600 000,00				2 600 000,00		2 600 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej)	INW	8 200 000,00				8 200 000,00		8 200 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	INW	950 000,00				950 000,00		950 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Połczyńskiej	INW	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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 - <i>Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11</i>	INW	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go łączącego zew. pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6</i>	INW	500 000,00				500 000,00		500 000,00	
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	RWT	6 150 008,00				6 150 008,00		6 150 008,00	
4307	Zakup usług pozostałych		268 903,00				268 903,00		268 903,00	
4309	Zakup usług pozostałych		231 097,00				231 097,00		231 097,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 698,00				458 698,00		458 698,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7 GKO</i>		<i>158 698,00 300 000,00</i>				<i>158 698,00 300 000,00</i>		<i>158 698,00 300 000,00</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 448 605,00				2 448 605,00		2 448 605,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7 KSiP</i>		<i>2 314 154,00 134 451,00</i>				<i>2 314 154,00 134 451,00</i>		<i>2 314 154,00 134 451,00</i>	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 742 705,00				2 742 705,00		2 742 705,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7 KSiP</i>		<i>2 627 156,00 115 549,00</i>				<i>2 627 156,00 115 549,00</i>		<i>2 627 156,00 115 549,00</i>	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
60016	Drogi publiczne gminne	INW	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				
	<i>ul. Różana</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>ul. Władysława IV-go- Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	<i>ul. Krańcowa</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Budowa ul. Żytniej</i>		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				
	<i>Oś. Podgórze-Batalionów Chłopskich (ul. Podgórna, Plac J. Kilińskiego)</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	<i>Oś. Bukowe - drogi (ul. Prosta-Ks. J. Popietuski)</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	<i>Oś. Topolowe - drogi (ul. Wierzbowa)</i>		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi (ul. Maltańska - Irlandzka)</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
60017	Drogi wewnętrzne	INW	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rycerska</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00				
4360	Zakup energii	Inf	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego Tab. nr 1a</i>	Inf	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00		80 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1b</i>	<i>Inf</i>	<i>709 000,00</i>	<i>709 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>709 000,00</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		180 000,00	180 000,00		180 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00	520 000,00		520 000,00				
630	TURYSTYKA		228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWT	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4120	Składki na FP	RWT	500,00	500,00		500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	RWT	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 325 850,00	5 249 230,00	0,00	5 249 230,00	76 620,00	0,00	76 620,00	76 620,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 181 200,00	3 181 200,00	0,00	3 181 200,00				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 181 200,00	3 181 200,00		3 181 200,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 519 720,00	1 443 100,00	0,00	1 443 100,00	76 620,00	0,00	76 620,00	76 620,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZI	37 346,00				37 346,00		37 346,00	37 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	3 274,00				3 274,00		3 274,00	3 274,00
4260	Zakup energii	N	3 600,00				3 600,00		3 600,00	3 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	204 045,00	200 000,00	0,00	200 000,00	4 045,00		4 045,00	4 045,00
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>				
	<i>Inne opracowania</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	N	311 900,00	309 000,00	0,00	309 000,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>				
	<i>Wryszy i wypisy</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>		<i>175 000,00</i>				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>		<i>43 000,00</i>				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	
4430	Różne opłaty i składki	N	51 000,00	51 000,00		51 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	N	289 000,00	266 000,00		266 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	155,00	100,00		100,00	55,00		55,00	55,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	N	2 400,00			0,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>	N	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	499 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		499 800,00	499 800,00		499 800,00				
70095	Pozostała działalność		125 130,00	125 130,00	0,00	125 130,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	3 250,00	3 250,00		3 250,00				
4120	Składki na FP	GKO	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	23 200,00	23 200,00		23 200,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	18 130,00	18 130,00		18 130,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	200,00	200,00		200,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 700,00	2 700,00		2 700,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 701 045,00	2 846 000,00	0,00	2 846 000,00	855 045,00	0,00	855 045,00	150 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy		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	0,00	500 000,00				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum</i>		22 239,00	22 239,00		22 239,00				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód</i>		17 762,00	17 762,00		17 762,00				
	<i>Mpzp - Działkowa - Połczyńska - Żółtych Kłosów - granica miasta Koszalina</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Mpzp - Gnieźnieńska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska - Lechicka</i>		35 572,00	35 572,00		35 572,00				
	<i>Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	<i>Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w branży drogowej</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	<i>Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	<i>Opracowanie branżowe dla potrzeb projektów mpzp</i>		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	<i>Gminny program rewitalizacji</i>		24 600,00	24 600,00		24 600,00				
	<i>Zmiana mpzp Zwycistwa-Piłsudskiego</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Mapy, opracowania i inne</i>		14 827,00	14 827,00		14 827,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	34 278,00				34 278,00		34 278,00	34 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZI	5 891,00				5 891,00		5 891,00	5 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	831,00				831,00		831,00	831,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	109 000,00				109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina</i>		<i>109 000,00</i>				<i>109 000,00</i>		<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>
71035	Cmentarze		2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza (porozumienia)</i>	GKO	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	GKO	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	GKO	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>rozbudowa cmentarza</i>	GKO	716 000,00	716 000,00		716 000,00				
71095	Pozostała działalność	GK	705 045,00	0,00	0,00	0,00	705 045,00	0,00	705 045,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	<i>Rozgraniczanie nieruchomości</i>		<i>6 000,00</i>				<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>	
	<i>Prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w tym z kontrolą</i>		<i>4 000,00</i>				<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	
	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina		695 045,00				695 045,00		695 045,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 754,00				16 754,00		16 754,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 880,00				2 880,00		2 880,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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	Składki na Fundusz Pracy		411,00				411,00		411,00	
4300	Zakup usług pozostałych		675 000,00				675 000,00		675 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 441 293,00	39 995 493,00	0,00	39 995 493,00	5 445 800,00	0,00	5 445 800,00	754 600,00
75011	Urzędy Wojewódzkie		5 152 600,00	2 833 300,00	0,00	2 833 300,00	2 319 300,00	0,00	2 319 300,00	717 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	3 742 900,00	1 946 300,00		1 946 300,00	1 796 600,00		1 796 600,00	599 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	294 800,00	152 800,00		152 800,00	142 000,00		142 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	694 000,00	360 800,00		360 800,00	333 200,00		333 200,00	103 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	98 900,00	51 400,00		51 400,00	47 500,00		47 500,00	14 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	165 000,00	165 000,00		165 000,00				
4260	Zakup energii	OA	47 000,00	47 000,00		47 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75020	Starostwa powiatowe		3 082 500,00				3 082 500,00	0,00	3 082 500,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Biuro Rzeczy Znalezionych - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 52,8 tys. zł	OA	72 800,00				72 800,00		72 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL	1 184 000,00				1 184 000,00		1 184 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	96 500,00				96 500,00		96 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	220 200,00				220 200,00		220 200,00	
4120	Składki na FP	ZZL	31 400,00				31 400,00		31 400,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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 Tab. nr 2	OA	90 000,00				90 000,00		90 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4260	Zakup energii	OA	22 000,00				22 000,00		22 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00	
4590	Pozostałe odsetki	Km	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>	Km	500,00				500,00		500,00	
75022	Rada Miejska	BRM	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00				
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00				
	<i>Diety radnych</i>		464 500,00	464 500,00		464 500,00				
	<i>Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne</i>		11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
75023	Urząd Miejski		33 241 886,00	33 241 886,00	0,00	33 241 886,00				0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00				
	<i>Organizacyjno-Administracyjny</i>		70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	<i>Straż Miejska</i>		89 000,00	89 000,00		89 000,00				
	<i>Rp</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>BHP</i>		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - <i>USC</i>		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>ZZL</i>		18 203 186,00	18 203 186,00		18 203 186,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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 - ZZL		1 520 612,00	1 520 612,00		1 520 612,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		20 630,00	20 630,00		20 630,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL		3 200 733,00	3 200 733,00		3 200 733,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SO		1 840,00	1 840,00		1 840,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	Składki na FP - OA		2 940,00	2 940,00		2 940,00				
4120	Składki na FP - ZZL		450 000,00	450 000,00		450 000,00				
4120	Składki na FP - Fk		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4120	Składki na FP - SO		45,00	45,00		45,00				
4120	Składki na FP - GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		168 000,00	168 000,00		168 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO		10 800,00	10 800,00		10 800,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		688 600,00	688 600,00	0,00	688 600,00				
	OA Tab. nr 2		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Straż Miejska		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	Km		600,00	600,00		600,00				
	BHP		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1c		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	Inf Tab. nr 2a		170 000,00	170 000,00		170 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4260	Zakup energii - OA		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - Inf Tab. nr 2a		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - OA Tab. nr 2		220 000,00	220 000,00		220 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00				
	Wydz. OA Tab. nr 2		1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00				
	ZZL		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	Fk		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	Rp		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	GKO		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny... Tab. nr 1c		970 000,00	970 000,00		970 000,00				
	Inf. Tab. nr 2a		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
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		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP Tab. nr 3 a		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - OA		550 000,00	550 000,00		550 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4430	Różne opłaty i składki - <i>Fk</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Rp</i>		500,00	500,00		500,00				
4440	Odpis na ZFŚS - ZZL		525 000,00	525 000,00		525 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - <i>Fk</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Rp</i>		63 000,00	63 000,00		63 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZL		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>BHP</i>		9 500,00	9 500,00		9 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>OA Tab. nr 2</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	2 113 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1c</i>		1 633 500,00	1 633 500,00		1 633 500,00				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		379 500,00	379 500,00		379 500,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	44 000,00				44 000,00	0,00	44 000,00	37 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00				2 400,00		2 400,00	2 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00				100,00		100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 400,00				22 400,00		22 400,00	22 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia		300,00				300,00		300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00				5 100,00		5 100,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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>porozumienia</i>		3 700,00				3 700,00		3 700,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	193 770,00	193 770,00	0,00	193 770,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 580,00	3 580,00		3 580,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 020,00	37 020,00		37 020,00				
4190	Nagrody konkursowe		700,00	700,00		700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 670,00	32 670,00		32 670,00				
4220	Zakup środków żywności		11 380,00	11 380,00		11 380,00				
4260	Zakup energii		6 100,00	6 100,00		6 100,00				
4300	Zakup usług pozostałych		48 300,00	48 300,00		48 300,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 720,00	4 720,00		4 720,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 300,00	49 300,00		49 300,00				
75095	Pozostała działalność		2 503 037,00	2 503 037,00	0,00	2 503 037,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a	KSIP	20 000,00	20 000,00		20 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3	RWT	108 000,00	108 000,00		108 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWT	352 000,00	352 000,00		352 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
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	489 000,00	489 000,00		489 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000,00	525 000,00		525 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu	RWT	50 537,00	50 537,00	0,00	50 537,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		24 537,00	24 537,00		24 537,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu	RWT	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00		14 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	77 376,00	77 376,00	0,00	77 376,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 975,00	2 975,00		2 975,00				
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		525,00	525,00		525,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200,00	9 200,00		9 200,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 900,00		1 900,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	450,00		450,00				
4127	Składki na FP		400,00	400,00		400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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	Składki na FP		50,00	50,00		50,00				
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4307	Zakup usług pozostałych		10 944,00	10 944,00		10 944,00				
4309	Zakup usług pozostałych		1 932,00	1 932,00		1 932,00				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00	850,00		850,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	150,00		150,00				
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	3 400,00		3 400,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00		600,00				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 200,00	10 200,00		10 200,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	618 824,00	618 824,00	0,00	618 824,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 130,00	259 130,00		259 130,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 730,00	45 730,00		45 730,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 630,00	15 630,00		15 630,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 758,00	2 758,00		2 758,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 244,00	47 244,00		47 244,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 337,00	8 337,00		8 337,00				
4128	Składki na FP		6 734,00	6 734,00		6 734,00				
4129	Składki na FP		1 189,00	1 189,00		1 189,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		18 931,00	18 931,00		18 931,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 341,00	3 341,00		3 341,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4278	Zakup usług remontowych		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4279	Zakup usług remontowych		750,00	750,00		750,00				
4300	Zakup usług pozostałych		0,00			0,00				
4308	Zakup usług pozostałych		93 245,00	93 245,00		93 245,00				
4309	Zakup usług pozostałych		16 455,00	16 455,00		16 455,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550,00	2 550,00		2 550,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450,00	450,00		450,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750,00	750,00		750,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		14 450,00	14 450,00		14 450,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00		2 550,00				
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		56 185,00	56 185,00		56 185,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 915,00	9 915,00		9 915,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 267,00	21 267,00	0,00	21 267,00				21 267,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267,00	21 267,00	0,00	21 267,00				21 267,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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		3 087,00	3 087,00		3 087,00				3 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		205,00	205,00		205,00				205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957,00	17 957,00		17 957,00				17 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00	18,00		18,00				18,00
752	OBRONA NARODOWA	BZK	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - <i>Konkurs "Sprawni jak żołnierze"</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze"</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	BZK	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi transportowe, konserwacja sprzętu, zabezpieczenie szkoleń OC</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup syren alarmowych</i>		47 000,00	47 000,00		47 000,00				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup sprzętu do magazynu BZK</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi transportowe, zabezpieczenie szkoleń, przeglądy techniczne</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00				250 416,00	0,00	250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00				250 416,00	0,00	250 416,00	250 416,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	121 452,00				121 452,00		121 452,00	121 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	2 411,00				2 411,00		2 411,00	2 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	516,00				516,00		516,00	516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	73,00				73,00		73,00	73,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	1 212,00				1 212,00		1 212,00	1 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	121 452,00				121 452,00		121 452,00	121 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 300,00				3 300,00		3 300,00	3 300,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	12 019 000,00	12 019 000,00	0,00	12 019 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	8 834 000,00				
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		8 734 000,00	8 734 000,00		8 734 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 185 000,00	3 185 000,00		3 185 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 944 520,00	5 310 500,00	0,00	5 310 500,00	634 020,00	0,00	634 020,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 310 500,00	5 310 500,00	0,00	5 310 500,00				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 382 000,00	1 382 000,00		1 382 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zad. dofin. ze źr. zewnętrznych)</i>	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inv. zakończone)</i>	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	228 500,00	228 500,00		228 500,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2017 r.)</i>	BRM	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)</i>	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	634 020,00			0,00	634 020,00	0,00	634 020,00	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		634 020,00			0,00	634 020,00		634 020,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 291 672,00	18 468 613,00	0,00	18 468 613,00	11 823 059,00	0,00	11 823 059,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	E	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 787 000,00	1 787 000,00		1 787 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		580 000,00				580 000,00		580 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80104	Przedszkola	E	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	8 190 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		7 890 000,00	7 890 000,00		7 890 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	E	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00				
80110	Gimnazja	E	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	PN	13 000,00	13 000,00		13 000,00			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	135 000,00	135 000,00		135 000,00			0,00	
80115	Technika	E	695 000,00				695 000,00		695 000,00	
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" - 685.915,00 zł		695 000,00				695 000,00		695 000,00	
80116	Szkoły policealne	E	3 300 000,00				3 300 000,00		3 300 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		3 300 000,00				3 300 000,00		3 300 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	25 000,00				25 000,00		25 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		25 000,00				25 000,00		25 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	E	2 700 000,00				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		2 700 000,00				2 700 000,00		2 700 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	E	25 000,00				25 000,00	0,00	25 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c		25 000,00				25 000,00		25 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	647 800,00	447 700,00	0,00	447 700,00	200 100,00	0,00	200 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		647 800,00	447 700,00		447 700,00	200 100,00		200 100,00	
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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d		1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00				
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	E	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e		313 000,00	313 000,00		313 000,00			0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E	50 000,00				50 000,00		50 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00			0,00	50 000,00		50 000,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	E	298 000,00	40 000,00		40 000,00	258 000,00		258 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4f		253 000,00	40 000,00		40 000,00	213 000,00		213 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4f		45 000,00				45 000,00		45 000,00	
80195	Pozostała działalność	E	4 710 959,00	4 547 913,00	0,00	721 000,00	3 989 959,00	0,00	3 989 959,00	0,00
	Zajęcia pozalekcyjne		1 187 900,00	721 000,00	0,00	721 000,00	466 900,00	0,00	466 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	187 900,00	127 000,00		127 000,00	60 900,00		60 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00	
4120	Składki na FP	E	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	33 000,00	15 000,00		15 000,00	18 000,00		18 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	E	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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	E	386 000,00	118 000,00		118 000,00	268 000,00		268 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie	E	473 000,00	400 000,00		400 000,00	73 000,00		73 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	68 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	
	<i>Program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją</i>		29 000,00	29 000,00		29 000,00				
	<i>Klasy dziennikarskie</i>		8 000,00			0,00	8 000,00		8 000,00	
	<i>Opłata koordynacyjna</i>		1 500,00			0,00	1 500,00		1 500,00	
	<i>Pozostałe</i>		30 000,00			0,00	30 000,00		30 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	27 500,00	20 000,00		20 000,00	7 500,00		7 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	E	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Tab. nr 8	INW	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 830,00	1 512 830,00		1 512 830,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 170,00	487 170,00		487 170,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i żłobek	INW	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
	"Wsparcie na starcie"	E	151 330,00	151 330,00		151 330,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190,00	17 190,00		17 190,00				
4129	Składki na FP		2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		20 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4307	Zakup usług pozostałych		0,00			0,00				
4309	Zakup usług pozostałych		11 690,00	11 690,00		11 690,00				
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	E	225 583,00	225 583,00		225 583,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190,00	17 190,00		17 190,00				
4127	Składki na FP		2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4307	Zakup usług pozostałych		25 943,00	25 943,00		25 943,00				
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	E	3 324 223,00				3 324 223,00		3 324 223,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 873 881,00				1 873 881,00		1 873 881,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 708,00				951 708,00		951 708,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 634,00				498 634,00		498 634,00	
	"Czas na zawodowca"	E	165 691,00				165 691,00		165 691,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190,00				17 190,00		17 190,00	
4129	Składki na FP		2 450,00				2 450,00		2 450,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00				20 000,00		20 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych		21 406,00				21 406,00		21 406,00	
4309	Zakup usług pozostałych		4 645,00				4 645,00		4 645,00	
	"Moją perspektywą -zawód"	E	33 145,00				33 145,00		33 145,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00				10 000,00		10 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719,00				1 719,00		1 719,00	
4127	Składki na FP		245,00				245,00		245,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych		1 449,00				1 449,00		1 449,00	
4309	Zakup usług pozostałych		9 732,00			0,00	9 732,00		9 732,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 781 500,00	3 781 500,00	0,00	3 781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	249 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - <i>Zdrowo jesz, lepiej żyjesz</i>		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		105 000,00	105 000,00		105 000,00				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Program "Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz"</i>		44 000,00	44 000,00		44 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>"Program zwalczania narkomanii"</i>		190 000,00	190 000,00		190 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	170 000,00	170 000,00		170 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
4120	Składki na FP	ZZL	4 600,00	4 600,00		4 600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	74 600,00	74 600,00		74 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4220	Zakup środków żywności	PU	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	820 800,00	820 800,00		820 800,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Place zabaw	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
85195	Pozostała działalność	KS	924 500,00	924 500,00	0,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		133 000,00	133 000,00		133 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
	Opieka nad nietrzeźwymi Wystawienie kart zgonu - KORONER		784 000,00 7 500,00	784 000,00 7 500,00		784 000,00 7 500,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00				1 646 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		963 000,00	963 000,00		963 000,00				963 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		983 000,00	983 000,00		983 000,00				683 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
85295	Pozostała działalność	KS	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00				0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	110 000,00		110 000,00				
3110	Świadczenia społeczne - <i>prace społecznie użyteczne</i>		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (<i>Koszalińska Karta Seniora</i>)		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 435 265,00	516,00	0,00	516,00	3 434 749,00	0,00	3 434 749,00	368 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	210 000,00				210 000,00	0,00	210 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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		210 000,00				210 000,00		210 000,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		578 200,00				578 200,00	0,00	578 200,00	368 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	299 300,00				299 300,00		299 300,00	142 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL	23 600,00				23 600,00		23 600,00	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	55 500,00				55 500,00		55 500,00	26 600,00
4120	Składki na FP	ZZL	7 900,00				7 900,00		7 900,00	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	50 000,00				50 000,00		50 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	28 900,00				28 900,00		28 900,00	22 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	110 000,00				110 000,00		110 000,00	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	500,00				500,00		500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500,00				500,00		500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	ZZL	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	2 646 549,00	0,00			2 646 549,00	0,00	2 646 549,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie PUP		2 646 549,00	0,00			2 646 549,00		2 646 549,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		516,00	516,00		516,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 342 900,00	163 200,00	0,00	163 200,00	4 179 700,00	0,00	4 179 700,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	450 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4g		450 000,00	85 000,00		85 000,00	365 000,00		365 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		90 000,00	40 000,00		40 000,00	50 000,00		50 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	3 550 000,00				3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie - 3.515.362,00 zł		3 550 000,00				3 550 000,00		3 550 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	50 000,00				50 000,00	0,00	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00				50 000,00		50 000,00	
85495	Pozostała działalność		202 900,00	38 200,00	0,00	38 200,00	164 700,00	0,00	164 700,00	
	Pozostałe wydatki		202 900,00	38 200,00	0,00	38 200,00	164 700,00	0,00	164 700,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00			0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	17 700,00			0,00	17 700,00		17 700,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	1 650,00	1 650,00		1 650,00			0,00	
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	3 050,00	3 050,00		3 050,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	24 500,00				24 500,00		24 500,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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 - <i>awarie w szkołach</i>	E	110 000,00				110 000,00		110 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>śr. wydziału</i>	E	10 000,00			0,00	10 000,00		10 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	2 500,00				2 500,00		2 500,00	
855	RODZINA		4 572 600,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4h	KS	2 405 000,00	2 405 000,00		2 405 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	INW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	KS	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600,00			0,00	1 167 600,00		1 167 600,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 333 890,00	44 333 890,00	0,00	44 333 890,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
90002	Gospodarka odpadami		20 617 390,00	20 617 390,00	0,00	20 617 390,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	371 300,00	371 300,00		371 300,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	28 400,00	28 400,00		28 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	70 234,00	70 234,00		70 234,00				
4120	Składki na FP	ZZL	10 042,00	10 042,00		10 042,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16 217 514,00	16 217 514,00		16 217 514,00				
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	700,00	700,00		700,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - "System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" - utrzymanie trwałości projektu	RWT	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
6050	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" etap II Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
			70 000,00	70 000,00		70 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane Tab. nr 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WS	3 788 400,00	3 788 400,00		3 788 400,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	GKO	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		1 298 000,00	1 298 000,00		1 298 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6		414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	193 500,00	193 500,00		193 500,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WS	83 000,00	83 000,00		83 000,00				
90095	Pozostała działalność		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS - Preperat antydzikiowy	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - ZBM RO	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00				
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	2. Estetyzacja	GKO	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	Km	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap	WS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	5. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	WS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
	6. Odłowienie dzików	WS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	8. Opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina	WS	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"	INW	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	
	1. Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszorowerowe)		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	2. Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
	1. Budowa drogi w ul. Liliowej		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	2. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	3. Budowa wodociągu w ul. Działkowej		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4. Budowa drogi w ul. Wąwozowej III		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	5. Budowa drogi w ul. Włoskiej I		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	6. Budowa drogi w ul. Wąwozowej I		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	7. Budowa drogi w ul. Wąwozowej II		40 000,00	40 000,00		40 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
	8. Budowa drogi w ul. Włoskiej II		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	9. Budowa drogi w ul. Włoskiej III		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
	1. Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin (2017)	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Tab. nr 7	INW	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 630,00	375 630,00		375 630,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 305,00	1 680 305,00		1 680 305,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 444 065,00	1 444 065,00		1 444 065,00				
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	INW	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 960,00	124 960,00		124 960,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 587 695,00	7 587 695,00		7 587 695,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 887 345,00	4 887 345,00		4 887 345,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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 - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	INW	1 566 100,00	1 566 100,00		1 566 100,00				
6057	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	2 633 900,00	2 633 900,00	0,00	2 633 900,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 314 300,00	1 314 300,00		1 314 300,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 600,00	1 319 600,00		1 319 600,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 401 690,00	8 540 550,00	0,00	8 540 550,00	19 861 140,00	0,00	19 861 140,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	536 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00				
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		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		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
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				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
92106	Teatry	KS	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 183 000,00				3 183 000,00	0,00	3 183 000,00	0,00
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>3 093 000,00</i>				<i>3 093 000,00</i>		<i>3 093 000,00</i>	
	<i>Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"</i>		<i>90 000,00</i>				<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	4 755 800,00	0,00	0,00	0,00	4 755 800,00	0,00	4 755 800,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 755 800,00				4 755 800,00	0,00	4 755 800,00	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		<i>4 660 000,00</i>				<i>4 660 000,00</i>		<i>4 660 000,00</i>	
	<i>Dotatkowe koncerty</i>		<i>45 800,00</i>				<i>45 800,00</i>		<i>45 800,00</i>	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		<i>50 000,00</i>				<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	5 444 000,00				0,00
	CK - gmina		5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	5 444 000,00				0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00				0,00
	<i>Na działalność bieżącą</i>		<i>2 714 000,00</i>	<i>2 714 000,00</i>		<i>2 714 000,00</i>				
	<i>Na imprezy</i>		<i>897 000,00</i>	<i>897 000,00</i>		<i>897 000,00</i>				
	<i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>		<i>350 000,00</i>				
	<i>Wydawnictwa kulturalne</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru"		1 363 000,00	1 363 000,00		1 363 000,00				
92116	Biblioteki	KS	5 598 440,00	1 942 100,00	0,00	1 942 100,00	3 656 340,00	0,00	3 656 340,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 562 440,00	1 942 100,00	0,00	1 942 100,00	3 620 340,00	0,00	3 620 340,00	
	<i>Na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		1 942 100,00	1 942 100,00		1 942 100,00				
	<i>Na działalność bieżącą - powiat Porozumienia</i>		3 443 040,00				3 443 040,00		3 443 040,00	
	<i>Almanach</i>		0,00				61 300,00		61 300,00	
	<i>Monografia Koszalina</i>		61 300,00				61 300,00		61 300,00	
	<i>Support Aleph</i>		0,00				100 000,00		100 000,00	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		100 000,00				16 000,00		16 000,00	
	<i>16 000,00</i>		16 000,00				16 000,00		16 000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Zakup sprzętu komputerowego" - 36,0 tys. zł		36 000,00				36 000,00		36 000,00	
92118	Muzea		8 266 000,00				8 266 000,00	0,00	8 266 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	2 878 000,00				2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00
	<i>Na działalność bieżącą "Noc muzeów"</i>		2 824 000,00				2 824 000,00		2 824 000,00	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		25 000,00				25 000,00		25 000,00	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		14 000,00				14 000,00		14 000,00	
			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
	"Rekonstrukcja historycznej zagrody Jamneńskiej z XIX w."		5 388 000,00				5 388 000,00		5 388 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	213 000,00				213 000,00		213 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 800,00				2 636 800,00		2 636 800,00	
	<i>Wydział Inwestycji</i>		2 131 800,00				2 131 800,00		2 131 800,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
	KS		505 000,00				505 000,00		505 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 538 200,00				2 538 200,00		2 538 200,00	
	Wydział Inwestycji		2 305 200,00				2 305 200,00		2 305 200,00	
	KS		233 000,00				233 000,00		233 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Modernizacja Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
92195	Pozostała działalność	BRM	317 950,00	317 950,00	0,00	317 950,00		0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO		23 300,00	23 300,00		23 300,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		8 400,00	8 400,00		8 400,00				
4220	Zakup środków żywności - RO		72 150,00	72 150,00		72 150,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		214 000,00	214 000,00		214 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - RO		100,00	100,00		100,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		13 782 550,00	13 782 550,00	0,00	13 782 550,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	5 703 200,00	5 703 200,00	0,00	5 703 200,00				
4260	Zakup energii - Hala Sportowa		212 000,00	212 000,00		212 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Hala Sportowa		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Hala Sportowa		7 000,00	7 000,00		7 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala Sportowa</i>		157 000,00	157 000,00		157 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 427 200,00	4 427 200,00	0,00	4 427 200,00				
	1. Utrzymanie Sportowej Doliny		152 000,00	152 000,00		152 000,00				
	2. Utrzymanie orlików		375 200,00	375 200,00		375 200,00				
	3. Utrzymanie Parku Wodnego		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00				
	4. Utrzymanie Wodnej Doliny		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	7 880 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 580 000,00	5 580 000,00		5 580 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00				
92695	Pozostała działalność		199 350,00	199 350,00	0,00	199 350,00		0,00		
4190	Nagrody konkursowe - <i>RO</i>	BRM	15 150,00	15 150,00		15 150,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO</i>	BRM	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
4220	Zakup środków żywności - <i>RO</i>	BRM	3 100,00	3 100,00		3 100,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>	BRM	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2018 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
4300	Zakup usług pozostałych	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	<i>1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta</i>		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
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	Składki na FP	KS	500,00	500,00		500,00				
OGÓŁEM			238 474 666,00	171 246 509,00	0,00	171 246 509,00	67 228 157,00	0,00	67 228 157,00	3 266 903,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO"

w złotych

Dział rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	80 000		80 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		80 000		80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000		80 000
	<i>Budowa teletechniczna kanalizacji kablowej - ul. Rejtana, Śniadeckich, Raławicka</i>		<i>80 000</i>		<i>80 000</i>
	OGÓŁEM		80 000		80 000

Stan na 01.01.2018 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	709 000		709 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		709 000		709 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000
	<i>Części do urządzeń sieciowych, materiały oraz elementy miedziane i światłowodowy</i>		3 500		3 500
	<i>Zakup certyfikatów</i>		1 500		1 500
4260	Zakup energii		4 000		4 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>		4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych		180 000		180 000
	<i>Konserwacja, przeglądy, naprawy w CZS</i>		55 000		55 000
	<i>Serwis sieci optycznej, w tym naprawa kanalizacji</i>		20 000		20 000
	<i>Konserwacja punktów Hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie</i>		20 000		20 000
	<i>Konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej</i>		45 000		45 000
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>		40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		520 000		520 000
	<i>Opłaty roczne do ZDiT, inne - sieć</i>		40 500		40 500
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		18 000		18 000
	<i>Inne opłaty z tyt. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa</i>		2 432		2 432
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		5 500		5 500
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		453 568		453 568
	OGÓŁEM		709 000		709 000

Stan na 01.01.2018 rok

Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	2 605 500		2 605 500
75023	Urząd Miejski		2 605 500		2 605 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup certyfikatów)		2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		970 000		970 000
	Konserwacja programów		970 000		970 000
	<i>Obieg dokumentów</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Geodezja i Architektura</i>		<i>234 000</i>		<i>234 000</i>
	<i>Biblioteki szkolne</i>		<i>26 000</i>		<i>26 000</i>
	<i>Wsparcie techniczne urzędzeń</i>		<i>40 700</i>		<i>40 700</i>
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		<i>569 300</i>		<i>569 300</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 633 500		1 633 500
	Oprogramowanie		1 578 500		1 578 500
	<i>Zakup oprogramowania</i>		<i>58 500</i>		<i>58 500</i>
	<i>Zakup oprogramowania dla GIS (Kataster WZ)</i>		<i>1 520 000</i>		<i>1 520 000</i>
	Sprzęt		55 000		55 000
	<i>Zakup urzędzeń</i>		<i>55 000</i>		<i>55 000</i>
	OGÓŁEM		2 605 500		2 605 500

Stan na 01.01.2018 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	3 175 000		3 175 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		265 000		265 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000		165 000
	- materiały biurowe		80 000		80 000
	- środki czystości		30 000		30 000
	- wyposażenie biurowe		32 000		32 000
	- dostawa czasopism		23 000		23 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000		100 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		35 000		35 000
	- opłaty za usługi pocztowe		65 000		65 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		310 000		310 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000		90 000
	- materiały biurowe		78 000		78 000
	- kwiaty		12 000		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000		220 000
	- dozorowanie obiektów		120 000		120 000
	- sprzątanie		80 000		80 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		20 000		20 000
75023	URZĄD MIEJSKI		2 600 000		2 600 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000		500 000
	- materiały biurowe		116 000		116 000
	- środki czystości		45 000		45 000
	- wyposażenie biurowe		90 000		90 000
	- dostawa czasopism		40 000		40 000
	- paliwo i części samochodowe		90 000		90 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		2 000		2 000
	- kwiaty		25 000		25 000
	- materiały do konserwacji		2 000		2 000
	- inne		90 000		90 000
4270	Zakup usług remontowych		220 000		220 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		200 000		200 000
	- bieżące remonty w pomieszczenia ch UM		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 680 000		1 680 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		50 000		50 000
	- usługi transportowe		4 000		4 000
	- opłaty za usługi pocztowe		185 000		185 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- opłaty za usługę doradczą CUW				0
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		1 500		1 500
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		25 000		25 000
	- dozorowanie obiektów		580 000		580 000
	- sprzątanie		230 000		230 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		45 000		45 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		1 000		1 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		3 500		3 500
	- pieczątki, tablice informacyjne		25 000		25 000
	- badanie satysfakcji klienta		15 000		15 000
	- najem samochodów		80 000		80 000
	- dzierżawa drukarek		325 000		325 000
	- I.S.O.		5 300		5 300
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		8 000		8 000
	- szycie i montaż wertkali		8 000		8 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		57 700		57 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		100 000
	- modernizacja pomieszczeń na parterze w Ratuszu (w tym toalety)		70 000		70 000
	- klimatyzacja w pomieszczeniach SM		30 000		30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		100 000
	- zakup radiotelefonów dla SM		100 000		100 000
	OGÓŁEM		3 175 000		3 175 000

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Biuro Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	50 000		50 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000		50 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu		50 000		50 000
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	929 500		929 500
75023	URZĄD MIEJSKI		929 500		929 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000		170 000
	- części zamienne		30 000		30 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		89 000		89 000
	- oprogramowanie		40 000		40 000
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		11 000		11 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000		30 000
	- konserwacja sprzętu		30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		350 000		350 000
	<i>Egzekucje</i>		18 000		18 000
	<i>Fk</i>		91 600		91 600
	<i>Ewidencja ludności</i>		24 000		24 000
	<i>Legalis, Lex</i>		16 311		16 311
	<i>Kosztorysowanie</i>		2 500		2 500
	<i>e-mandat</i>		2 800		2 800
	<i>Edytor aktów prawnych</i>		6 000		6 000
	<i>BIP</i>		5 000		5 000
	<i>Inne</i>		183 789		183 789
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		379 500		379 500
	- serwery i peryferia serwerowe - 50 tys. zł, sprzęt komputerowy - 74,5 tys. zł		124 500		124 500
	- oprogramowanie - inne		255 000		255 000
	OGÓŁEM		979 500		979 500

Stan na 01.01.2018 rok

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2018 rok								Razem
		§4390	Zmiany	§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka					150 000				150 000
1.	Działania promocyjne w zakresie turystyki					130 000				130 000
2.	Działania na rzecz realizacji Programu Rozwoju Turystyki					20 000				20 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne	108 000						352 000		460 000
1.	Związek Miast Polskich							35 000		35 000
2.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego							305 000		305 000
3.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5							500		500
4.	Stowarzyszenie "Droga S11"							3 000		3 000
5.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna							6 000		6 000
6.	Inne opłaty							2 500		2 500
7.	Opracowania eksperckie związane z rozwojem miasta	8 000								8 000
8.	Opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych do realizacji projektów	100 000								100 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	108 000				150 000		352 000		610 000

Stan na 01.01.2018 rok

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSIP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2018 rok										Razem
		§4210	Zmiany	§4300	Zmiany	§4380	Zmiany	§4420	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka			5 000								5 000
1.	Udział ofertowy i bezpośredni w krajowych i zagranicznych targach turystycznych			5 000								5 000
II	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski							40 000				40 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich							20 000				20 000
2.	Inne wyjazdy zagraniczne							20 000				20 000
III	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.			600 000								600 000
1.	Wydawnictwa promocyjne			120 000								120 000
2.	Działania promocyjne			250 000								250 000
3.	Materiały promocyjne			100 000								100 000
4.	Promocja w Internecie			30 000								30 000
5.	Promocja Marki Miasta			100 000								100 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność			75 000		20 000				85 000		180 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			10 000								10 000
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta			40 000								40 000
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			25 000								25 000
4.	Tłumaczenia					20 000						20 000
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych									85 000		85 000
	<i>Związek Miast Bałtyckich</i>									15 000		15 000
	<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania</i>									70 000		70 000
	OGÓŁEM (I+II+III)			680 000		20 000		40 000		85 000		825 000

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OSWIATY I WYCHOWANIA NA 2018 R.

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	80101 Szkoły Podstawowe	1 787 000,00		1 787 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 276 530,00		1 276 530,00
2	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	254 783,00		254 783,00
3	Szkoła Podstawowa " ETNA"	6 574,00		6 574,00
4	Szkoła Podstawowa " Da Vinci"	249 113,00		249 113,00
II	80102 Szkoły Podstawowe Specjalne	580 000,00		580 000,00
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻĘ	576 289,00		576 289,00
2	Środki na korekte dotacji	3 711,00		3 711,00
IV	80104 Przedszkola	7 890 000,00		7 890 000,00
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	160 586,00		160 586,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	562 050,00		562 050,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA	200 732,00		200 732,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	1 067 895,00		1 067 895,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	361 318,00		361 318,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	2 497 109,00		2 497 109,00
7	Zaczarowany Domek	168 615,00		168 615,00
8	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	240 879,00		240 879,00
9	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	64 234,00		64 234,00
10	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	345 259,00		345 259,00
11	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	112 410,00		112 410,00
12	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA	216 791,00		216 791,00
13	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA	96 351,00		96 351,00
14	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA	401 464,00		401 464,00
15	Środki na korekte dotacji	170 307,00		170 307,00
16	Środki na konkurs	1 224 000,00		170 307,00
V	80105 Przedszkola specjalne	1 270 000,00		1 270 000,00
1	KSIĄŻE	1 267 835,00		1 267 835,00
2	Środki na korekte dotacji	2 165,00		2 165,00
VI	80110 Gimnazja	500 000,00		500 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa (z oddziałem gimnazjalnym)	251 506,00		251 506,00
2	Spółeczne Gimnazjum Językowe NASZA SZKOŁA	63 874,00		63 874,00
3	Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czaplą	92 907,00		92 907,00
4	Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie	91 713,00		91 713,00
	OGÓŁEM	12 027 000,00		12 027 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2018 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	162 186,00		162 186,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	58 286,00		58 286,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Wenedów 3	246 265,00		246 265,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	337 044,00		337 044,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	732 373,00		732 373,00
6	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	215 404,00		215 404,00
7	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	44 182,00		44 182,00
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	205 543,00		205 543,00
9	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA, Koszalin ul. Jaworowa 34	9 605,00		9 605,00
10	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, ul. Chałubińskiego 15	30 446,00		30 446,00
11	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	7 684,00		7 684,00
12	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	256 317,00		256 317,00
13	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	254 724,00		254 724,00
14	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	316 627,00		316 627,00
15	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	273 690,00		273 690,00
16	Środki na korektę dotacji	149 624,00		149 624,00
	Razem 80116	3 300 000,00		3 300 000,00
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszoła"	25 000,00		25 000,00
	Razem 80117	25 000,00		25 000,00
	OGÓŁEM	3 325 000,00		3 325 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2018 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 dla Młodzieży, Z. Czapla	112 409,00		112 409,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	929 067,00		929 067,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	557 516,00		557 516,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	169 789,00		169 789,00
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	530 821,00		530 821,00
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	205 267,00		205 267,00
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	195 131,00		195 131,00
	OGÓŁEM	2 700 000,00		2 700 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2018 rok - SZKOŁY ZAWODOWE**
Dział 801, rozdział 80130

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszkoła"	25 000,00		25 000,00
2	Środki na korektę dotacji	0,00		0,00
	Razem paragraf 2590	25 000,00		25 000,00
	OGÓŁEM	25 000,00		25 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
NA 2018 ROK**

Dział 801, rozdział 80149

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	57 629,00		57 629,00
2	Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	47 056,00		47 056,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	172 887,00		172 887,00
4	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	57 629,00		57 629,00
5	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	79 103,00		79 103,00
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ	621 921,00		621 921,00
7	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	172 887,00		172 887,00
8	Środki na korektę dotacji	888,00		888,00
	Razem paragraf 2540	1 210 000,00		1 210 000,00
	OGÓŁEM	1 210 000,00		1 210 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

Dział 801, rozdział 80150

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>313 000,00</i>		<i>313 000,00</i>
1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa DA VINCI</i>	<i>312 195,00</i>		<i>312 195,00</i>
2	<i>Środki na korektę dotacji</i>	<i>805,00</i>		<i>805,00</i>
	OGÓŁEM	313 000,00		313 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH GIMNAZJÓW
NA 2018 ROK**

Dział 801, rozdział 80152

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa (z oddziałem gimnazjalnym)</i>	25 309,00		25 309,00
2	<i>Spółeczne Gimnazjum Językowe NASZA SZKOŁA</i>	0,00		0,00
3	<i>Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czapla</i>	13 257,00		13 257,00
4	<i>Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie</i>	0,00		0,00
5	<i>Środki na korektę dotacji</i>	1 434,00		1 434,00
	Razem paragraf 2540 - GMINA	40 000,00		40 000,00
1	<i>IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	199 400,00		199 400,00
2	<i>Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE</i>	13 257,00		13 257,00
3	<i>Środki na korektę dotacji</i>	343,00		343,00
4	<i>Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71</i>	41 545,00		41 545,00
5	<i>Środki na korektę dotacji</i>	3 455,00		3 455,00
	Razem paragraf 2540, 2590 -POWIAT	258 000,00		258 000,00
	OGÓŁEM	298 000,00		298 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

**PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
NA 2018 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 "MIŚ"	59 820,00		59 820,00
2	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	4 602,00		4 602,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	13 805,00		13 805,00
4	Środki na korektę dotacji	6 773,00		6 773,00
	Razem Gmina	85 000,00		85 000,00
1	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej	174 859,00		174 859,00
2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	133 445,00		133 445,00
3	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed	18 406,00		18 406,00
4	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaś i Małgosia	32 211,00		32 211,00
3	Środki na korektę dotacji	6 079,00		6 079,00
	Razem Powiat	365 000,00		365 000,00
	OGÓŁEM	450 000,00		450 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2018 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	163 200,00		163 200,00
2	Żłobek "ŻABKA" Helena Łach	96 000,00		96 000,00
3	Żłobek "FILO" Helena Łach	211 200,00		211 200,00
4	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misió - ul. H. Modrzejewskiej	153 600,00		153 600,00
5	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	200 000,00		200 000,00
6	Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	105 600,00		105 600,00
7	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk	60 000,00		60 000,00
8	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	144 000,00		144 000,00
9	Żłobek "MIŚ"	264 000,00		264 000,00
10	Żłobek TYGRYSEK Helena Łach	240 000,00		240 000,00
11	Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"	192 000,00		192 000,00
12	Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"	144 000,00		144 000,00
13	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misió - ul. Odrodzenia	124 800,00		124 800,00
14	Żłobek Ekologiczno-Językowy "Zaczarowany Domek" Urszula Bartkiewicz	57 600,00		57 600,00
15	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Julian Menżyński	72 000,00		72 000,00
16	Żłobek "NIEDŹWIADEK prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka s.c.	105 600,00		105 600,00
17	Niepubliczny Żłobek "Happy Days - Szczęśliwe Dni"	23 400,00		23 400,00
18	Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"	48 000,00		48 000,00
20	Środki na korektę dotacji			0,00
	OGÓŁEM	2 405 000,00		2 405 000,00

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Wydział Środowiska

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	20 005 914,00		20 005 914,00
90002	Gospodarka odpadami		20 005 914,00		20 005 914,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 217 514,00		16 217 514,00
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		9 000 000,00		9 000 000,00
	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszalinie		43 700,00		43 700,00
	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych		6 969 300,00		6 969 300,00
	Edukacja ekologiczna		50 000,00		50 000,00
	Stop plastikowi w H ₂ O		154 514,00		154 514,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 788 400,00		3 788 400,00
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		3 788 400,00		3 788 400,00
	OGÓŁEM		20 005 914,00		20 005 914,00

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2018 ROK

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		414 500		414 500				414 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 500		414 500				414 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000		28 000				28 000
	- zakup pojemników i woreczków na psie odchody	GKO	10 000		10 000				10 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - Edukacja ekologiczna, propagowanie dzikań ekologicznych	WS	15 000		15 000				15 000
		WS	3 000		3 000				3 000
4300	Zakup usług pozostałych		303 500		303 500				303 500
	- likwidacja nielegalnych wysypisk i odpadów z terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina	GKO	65 000		65 000				65 000
	- akcja "Sprzataj po swoim psie"	GKO	10 000		10 000				10 000
	- wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	35 000		35 000				35 000
	- opinie, ekspertyzy, pomiary na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	WS	40 500		40 500				40 500
	- 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	88 000		88 000				88 000
	- edukacja ekologiczna, propagowanie dzikań ekologicznych	WS	5 000		5 000				5 000
	- unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów	WS	15 000		15 000				15 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
	- opracowanie raportu z realizacji "Program ochrony środowiska Miasta Koszalina na lata 2015-2016"	WS	15 000		15 000				15 000
	- opracowanie "Programu ochrony środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020"	WS	30 000		30 000				30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000		83 000				83 000
	- opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem	WS	83 000		83 000				83 000
	OGÓŁEM		414 500		414 500				414 500

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	5 100 008		5 100 008
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 100 008		5 100 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 698		158 698
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 314 154		2 314 154
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 627 156		2 627 156
	<i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do ul. Lubiатовskiej)</i>		2 600 008		2 600 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 998		99 998
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 344 520		1 344 520
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 155 490		1 155 490
	<i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (odcinek od ronda J. Stawisińskiego do EMPIKu)</i>		2 500 000		2 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 700		58 700
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		969 634		969 634
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 471 666		1 471 666
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	3 500 000		3 500 000
90095	Pozostała działalność		3 500 000		3 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 630		375 630
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 305		1 680 305
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 444 065		1 444 065
	<i>Zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno) - odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich</i>		2 200 000		2 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 990		199 990
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 618		1 075 618
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 392		924 392
	<i>Zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno) - odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie</i>		1 300 000		1 300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 640		175 640
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 687		604 687
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 673		519 673

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW			
80195	Pozostała działalność		2 100 000		2 100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 830		1 512 830
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 170		487 170
	Centrum Kształcenia Ustawicznego		850 000		850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		656 030		656 030
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 970		143 970
	Szkoła Podstawowa Nr 10		1 250 000		1 250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 800		856 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 200		343 200

Stan na 01.01.2018 rok

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 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	Przeciętne	
							wynagrodze- nia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie- nie	wynagro- dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	145 081,18	35 001 500	3 181 200	38 182 700	38 182 700	4 255 100	950 000	9 743 200	23 234 400	145 081,18	81,00	4 378
	OGÓŁEM	145 081,18	35 001 500	3 181 200	38 182 700	38 182 700	4 255 100	950 000	9 743 200	23 234 400	145 081,18	81,0	4 378

Stan na 01.01.2018 rok

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 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	3 831 300	5 444 000	9 275 300	9 275 300	1 968 800	1 363 000	48 300	5 895 200	44,00	3 729
2	Filharmonia Koszalińska	698 000	4 755 800	5 453 800	5 453 800	3 295 550	5 000	3 000	2 150 250	77,00	3 567
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 901 750	3 183 000	5 084 750	5 084 750	2 591 250	30 000	40 000	2 423 500	57,50	3 755
4	Muzeum w Koszalinie	381 000	2 878 000	3 259 000	3 259 000	1 813 970		23 400	1 421 630	44,50	3 397
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	193 000	3 656 340	3 849 340	3 813 340	2 365 940	36 000	36 100	1 375 300	49,75	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	90 600	1 942 100	2 032 700	2 068 700	1 291 100		15 000	762 600	27,00	3 985
	OGÓŁEM	7 095 650	21 859 240	28 954 890	28 954 890	13 326 610	1 434 000	165 800	14 028 480	299,8	3 705

Stan na 01.01.2018 rok

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 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	574 590 400,00	510 576 860,00	235 207 763,00	3 266 903,00	238 474 666,00	164 526 616	31 846 126,00	67 465 941	65 214 549	73 948 050
2	Zarząd Dróg i Transportu	3 866 400	3 866 400	55 336 940,00		55 336 940,00	36 933 290	3 580 190,00		33 353 100	18 403 650
3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	780 000	780 000	27 419 681,00	72 021 000,00	99 440 681,00	99 440 681	11 944 154,00		87 496 527	
4	Dom Pomocy Społecznej	1 291 500	1 291 500	8 249 639,00		8 249 639,00	8 241 639	5 519 216,00		2 722 423	8 000
5	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)			519 510,00	11 000	530 510,00	530 510	250 400,00		280 110	
6	Żłobek	1 642 000	1 642 000	8 730 700,00		8 730 700,00	8 520 400	6 715 800,00		1 804 600	210 300
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			209 000,00	411 000	620 000,00	620 000	554 240,00		65 760	
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 029 000	10 029 000,00	10 029 000	8 632 561,00		1 396 439	
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	7 479 400	7 478 400	185 381 164,00		185 381 164,00	184 600 164	147 747 600,00		36 852 564	781 000
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	300	300	1 491 700,00		1 491 700,00	1 491 700	1 275 900,00		215 800	
	OGÓŁEM	589 650 000,00	525 635 460,00	522 546 097,00	85 738 903,00	608 285 000,00	514 934 000,00	218 066 187,00	67 465 941,00	229 401 872	93 351 000,00

Stan na 01.01.2018 rok