

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2019 ROK**

Stan na 01.01.2019 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00				
50095	Pozostała działalność		1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00				
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	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej (dokumentacja i prace)	INW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		31 569 694,00	11 328 000,00	0,00	11 328 000,00	20 241 694,00	0,00	20 241 694,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa		4 569 000,00	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000,00	210 000,00		210 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4260	Zakup energii	PIK	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja kolejki wąskotorowej na terenie Koszalina	RWT	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja kolejki wąskotorowej na terenie Koszalina	RWT	1 321 000,00	1 321 000,00		1 321 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 241 694,00				20 241 694,00	0,00	20 241 694,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja rejonu ulic T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza (w tym ul. T. Chałubińskiego odc. od ronda ul. Słoneczna do ul. Promykowa-1.800.000 zł)	INW	1 800 000,00				1 800 000,00		1 800 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej)	INW	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	INW	150 000,00				150 000,00		150 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV -go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6 "	INW	16 000 000,00				16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600 000,00				13 600 000,00		13 600 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00				2 400 000,00		2 400 000,00	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		1 291 694,00				1 291 694,00	0,00	1 291 694,00	
4307	Zakup usług pozostałych	RWT	262 113,00				262 113,00		262 113,00	
4309	Zakup usług pozostałych	RWT	179 581,00				179 581,00		179 581,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 600,00				146 600,00	0,00	146 600,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7</i>		<i>146 600,00</i>				<i>146 600,00</i>		<i>146 600,00</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		417 417,00				417 417,00	0,00	417 417,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7 KSiP</i>		<i>396 647,00</i> <i>20 770,00</i>				<i>396 647,00</i> <i>20 770,00</i>		<i>396 647,00</i> <i>20 770,00</i>	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 983,00				285 983,00	0,00	285 983,00	
	<i>Wydział Inwestycji - Tab. nr 7 KSiP</i>		<i>271 753,00</i> <i>14 230,00</i>				<i>271 753,00</i> <i>14 230,00</i>		<i>271 753,00</i> <i>14 230,00</i>	
60016	Drogi publiczne gminne		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00				0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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>ul. Władysława IV-go- Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej ul. Krańcowa Oś. Podgórne-Batalionów Chłopskich (ul. Podgórna - 100 tys. zł) Oś. Topolowe - drogi (ul. Wierzbowa -2.100 tys. zł) Oś. Unii Europejskiej - drogi (ul. Maltańska - Irlandzka - 500 tys. zł)</i>		2 000 000,00 100 000,00 100 000,00 2 100 000,00 500 000,00	2 000 000,00 100 000,00 100 000,00 2 100 000,00 500 000,00	0,00	2 000 000,00 100 000,00 100 000,00 2 100 000,00 500 000,00				
60017	Drogi wewnętrzne	INW	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Rycerska		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00				
4360	zakup energii	Inf	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1a	Inf	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00				
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		128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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 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	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 501 931,00	4 423 800,00	0,00	4 423 800,00	78 131,00	0,00	78 131,00	78 131,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 478 281,00	1 400 150,00	0,00	1 400 150,00	78 131,00	0,00	78 131,00	78 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZI	39 000,00				39 000,00		39 000,00	39 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	3 160,00				3 160,00		3 160,00	3 160,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	7 250,00				7 250,00		7 250,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	N	900,00	900,00		900,00			0,00	
4120	Składki na FP	ZZL	1 030,00				1 030,00		1 030,00	1 030,00
4120	Składki na FP	N	150,00	150,00		150,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	
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	173 074,00	170 000,00	0,00	170 000,00	3 074,00		3 074,00	3 074,00
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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>Inne opracowania</i>		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	N	296 182,00	290 000,00	0,00	290 000,00	6 182,00		6 182,00	6 182,00
	<i>Roboty geodezyjne</i>		99 000,00	99 000,00		99 000,00				
	<i>Wryszy i wypisy</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
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	278 380,00	266 000,00		266 000,00	12 380,00		12 380,00	12 380,00
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
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				
70095	Pozostała działalność		123 650,00	123 650,00	0,00	123 650,00				
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	17 100,00	17 100,00		17 100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	150,00	150,00		150,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 550,00	2 550,00		2 550,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
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		3 206 000,00	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00				
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 Działkowo -</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ul: Marszaka J. Piłsudskiego, Promykowa, T. Chałubińskiego, Leśna, M. Karłowicza, Promykowa, Słoneczna oraz granicą lasu</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>Zmiana mpzp - Północ II</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>Opracowania branżowe dla potrzeb projektów mpzp</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
	Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Mapy, opracowania i inne		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
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	36 000,00				36 000,00		36 000,00	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZI	6 200,00				6 200,00		6 200,00	6 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	890,00				890,00		890,00	890,00
4300	Zakup usług pozostałych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina	GK	106 910,00 106 910,00				106 910,00 106 910,00	0,00	106 910,00 106 910,00	106 910,00 106 910,00
71035	Cmentarze		2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	GKO	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 656 000,00	1 656 000,00		1 656 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	GKO	790 000,00	790 000,00		790 000,00				
71095	Pozostała działalność	GK	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych Rozgraniczanie nieruchomości Prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w tym z kontrolą		10 000,00 6 000,00 4 000,00				10 000,00 6 000,00 4 000,00		10 000,00 6 000,00 4 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 359 026,00	39 712 500,00	0,00	39 712 500,00	5 646 526,00	0,00	5 646 526,00	754 600,00
75011	Urzędy Wojewódzkie		5 509 116,00	3 011 010,00	0,00	3 011 010,00	2 498 106,00	0,00	2 498 106,00	717 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	3 998 300,00	2 062 950,00		2 062 950,00	1 935 350,00		1 935 350,00	599 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	327 600,00	174 900,00		174 900,00	152 700,00		152 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	743 600,00	384 700,00		384 700,00	358 900,00		358 900,00	103 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00			0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	105 976,00	54 820,00		54 820,00	51 156,00		51 156,00	14 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	SO	40,00	40,00		40,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	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		3 104 420,00				3 104 420,00	0,00	3 104 420,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Biuro Rzeczy Znalezionej - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 52,8 tys. zł	OA	72 800,00				72 800,00		72 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL	1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	100 650,00				100 650,00		100 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	223 500,00				223 500,00		223 500,00	
4120	Składki na FP	ZZL	31 870,00				31 870,00		31 870,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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 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	Oplaty 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	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>	Km	500,00				500,00		500,00	
75022	Rada Miejska	BRM	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00				
	Biuro Rady Miejskiej		557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00				
	<i>Diety radnych</i>		<i>464 500,00</i>	<i>464 500,00</i>		<i>464 500,00</i>				
	<i>Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	34 500,00		34 500,00				
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00				
75023	Urząd Miejski		32 677 840,00	32 677 840,00	0,00	32 677 840,00				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>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>				
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>		<i>89 000,00</i>				
	<i>Rp</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>BHP</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - <i>USC</i>		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>ZZL</i>		18 309 200,00	18 309 200,00		18 309 200,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>ZZL</i>		1 542 000,00	1 542 000,00		1 542 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - <i>Fk</i>		109 200,00	109 200,00		109 200,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - <i>GKO</i>		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>OA</i>		17 190,00	17 190,00		17 190,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>ZZL</i>		3 412 400,00	3 412 400,00		3 412 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Fk</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>SO</i>		0,00			0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>GKO</i>		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	Składki na FP - <i>OA</i>		2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4120	Składki na FP - <i>ZZL</i>		486 300,00	486 300,00		486 300,00				
4120	Składki na FP - <i>Fk</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4120	Składki na FP - <i>SO</i>		0,00			0,00				
4120	Składki na FP - <i>GKO</i>		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - <i>ZZL</i>		156 000,00	156 000,00		156 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>OA</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>GKO</i>		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				
	<i>OA Tab. nr 2</i>		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	<i>Straż Miejska</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	<i>Km</i>		600,00	600,00		600,00				
	<i>BHP</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1b</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	<i>Inf Tab. nr 2a</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
4220	Zakup środków żywności - <i>OA</i>		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4260	Zakup energii - <i>OA</i>		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - <i>Inf Tab. nr 2a</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - <i>OA Tab. nr 2</i>		220 000,00	220 000,00		220 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00				
	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		45 000,00	45 000,00		45 000,00				
	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 1b		689 000,00	689 000,00		689 000,00				
	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 3a		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - OA		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		500,00	500,00		500,00				
4440	Odpis na ZFŚS - ZZL		554 000,00	554 000,00		554 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		63 000,00	63 000,00		63 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - SM		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
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 - BHP		8 500,00	8 500,00		8 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA Tab. nr 2		430 000,00	430 000,00		430 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1b</i>		<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>		<i>480 000,00</i>				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		<i>605 000,00</i>	<i>605 000,00</i>		<i>605 000,00</i>				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>		<i>64 000,00</i>				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	44 000,00				44 000,00	0,00	44 000,00	37 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00				500,00		500,00	500,00
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		4 600,00				4 600,00		4 600,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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 - porozumienia		3 700,00				3 700,00		3 700,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00				
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	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	252 570,00	252 570,00	0,00	252 570,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 080,00	4 080,00		4 080,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500,00	38 500,00		38 500,00				
4190	Nagrody konkursowe		700,00	700,00		700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 020,00	28 020,00		28 020,00				
4220	Zakup środków żywności		11 750,00	11 750,00		11 750,00				
4260	Zakup energii		56 500,00	56 500,00		56 500,00				
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		26 900,00	26 900,00		26 900,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 620,00	3 620,00		3 620,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	0,00			0,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 500,00	81 500,00		81 500,00				
75095	Pozostała działalność		2 599 080,00	2 599 080,00	0,00	2 599 080,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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	153 000,00	153 000,00		153 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	5 350,00	5 350,00		5 350,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	27 250,00	27 250,00		27 250,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	3 880,00	3 880,00		3 880,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a	KSIP	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3	RWT	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWT	344 800,00	344 800,00		344 800,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	489 000,00	489 000,00		489 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	BRM	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Piknik integracyjny RO	BRM	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000,00	525 000,00		525 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu	RWT	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu	RWT	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 000,00	287 000,00		287 000,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00	51 000,00		51 000,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700,00	18 700,00		18 700,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 300,00		3 300,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 040,00	53 040,00		53 040,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 360,00	9 360,00		9 360,00				
4128	Składki na FP		7 565,00	7 565,00		7 565,00				
4129	Składki na FP		1 335,00	1 335,00		1 335,00				
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	750,00		750,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	250,00		250,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00				
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		1 548,00	1 548,00		1 548,00				
4308	Zakup usług pozostałych		87 679,00	87 679,00		87 679,00				
4309	Zakup usług pozostałych		15 473,00	15 473,00		15 473,00				
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		25 500,00	25 500,00		25 500,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500,00	4 500,00		4 500,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		11 900,00	11 900,00		11 900,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		2 100,00	2 100,00		2 100,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne		750,00	750,00		750,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		250,00	250,00		250,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 250,00	21 250,00		21 250,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 750,00	3 750,00		3 750,00				
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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267,00	21 267,00	0,00	21 267,00				21 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 085,00	3 085,00		3 085,00				3 085,00
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		20,00	20,00		20,00				20,00
752	OBRONA NARODOWA	BZK	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - <i>Konkurs "Sprawni jak żołnierze 2019"</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze 2019"</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	BZK	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>zabezpieczenie szkolen OC</i>		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup syren alarmowych</i>		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do magazynu BZK		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ćwiczenia sił ratowniczych, konserwacje, mapy itp.		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	2 500,00				2 500,00		2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	430,00				430,00		430,00	430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	60,00				60,00		60,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	0,00						0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	247 426,00				247 426,00		247 426,00	247 426,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 887 100,00	11 887 100,00	0,00	11 887 100,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000,00	100 000,00		100 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 187 100,00	3 187 100,00	0,00	3 187 100,00				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 187 100,00	3 187 100,00		3 187 100,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 429 200,00	6 779 200,00	0,00	6 779 200,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 779 200,00	6 779 200,00	0,00	6 779 200,00				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 495 000,00	1 495 000,00		1 495 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)</i>	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inw. zakończone)</i>	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	238 200,00	238 200,00		238 200,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2018 r.</i>)	BRM	46 000,00	46 000,00		46 000,00				
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	650 000,00			0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		650 000,00			0,00	650 000,00		650 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 385 010,00	19 846 823,00	0,00	19 846 823,00	9 538 187,00	0,00	9 538 187,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	E	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		600 000,00				600 000,00		600 000,00	
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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	E	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
80110	Gimnazja	E	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00	
80115	Technika	E	700 000,00				700 000,00	0,00	700 000,00	
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" - 700.000,00 zł		700 000,00				700 000,00		700 000,00	
80116	Szkoły policealne	E	4 100 000,00				4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	25 000,00				25 000,00	0,00	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	2 200 000,00				2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	E	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c		30 000,00				30 000,00		30 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	594 800,00	378 000,00	0,00	378 000,00	216 800,00	0,00	216 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		594 800,00	378 000,00		378 000,00	216 800,00		216 800,00	
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e		500 000,00	500 000,00		500 000,00			0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E	30 000,00				30 000,00		30 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00			0,00	30 000,00		30 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	E	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4f		290 000,00	40 000,00		40 000,00	250 000,00		250 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4f		50 000,00				50 000,00		50 000,00	
80195	Pozostała działalność	E	6 822 210,00	5 485 823,00	0,00	5 485 823,00	1 336 387,00	0,00	1 336 387,00	0,00
	Zajęcia pozalekcyjne									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	190 600,00	129 000,00		129 000,00	61 600,00		61 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00	
4120	Składki na FP	E	950,00	950,00		950,00			0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000,00	15 000,00		15 000,00	3 000,00		3 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	E	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	230 600,00	118 000,00		118 000,00	112 600,00		112 600,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie	E	700 000,00	400 000,00		400 000,00	300 000,00		300 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	51 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	
	<i>Program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	<i>Klasy dziennikarskie</i>		0,00			0,00			0,00	
	<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	
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Tab. nr 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 551 000,00	2 551 000,00		2 551 000,00				
4019	"Wsparcie na starcie" Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	554 388,00	554 388,00	0,00	554 388,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 140,00	122 140,00		122 140,00				
4129	Składki na FP		20 996,00	20 996,00		20 996,00				
4307	Zakup usług pozostałych		2 992,00	2 992,00		2 992,00				
4017	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	47 485,00	47 485,00	0,00	47 485,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 690,00	39 690,00		39 690,00				
4127	Składki na FP		6 823,00	6 823,00		6 823,00				
4017	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	249 242,00				249 242,00	0,00	249 242,00	
			6 220,00				6 220,00		6 220,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		106,00				106,00		106,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		964,00				964,00		964,00	
4129	Składki na FP		152,00				152,00		152,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 800,00				241 800,00		241 800,00	
	"Czas na zawodowca"	E	363 153,00				363 153,00	0,00	363 153,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 308,00				105 308,00		105 308,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 103,00				18 103,00		18 103,00	
4129	Składki na FP		2 580,00				2 580,00		2 580,00	
4307	Zakup usług pozostałych		237 162,00				237 162,00		237 162,00	
	"Moją perspektywą -zawód"	E	215 292,00				215 292,00	0,00	215 292,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 821,00				37 821,00		37 821,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 501,00				6 501,00		6 501,00	
4129	Składki na FP		927,00				927,00		927,00	
4307	Zakup usług pozostałych		170 043,00				170 043,00		170 043,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	4 868 500,00	4 868 500,00	0,00	4 868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pokrycie wkładu własnego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - Zdrowo jesz, lepiej żyjesz		8 000,00	8 000,00		8 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		97 000,00	97 000,00		97 000,00				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		59 000,00	59 000,00		59 000,00				
	<i>Program "Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz"</i>		44 000,00	44 000,00		44 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii"		206 000,00	206 000,00		206 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4220	Zakup środków żywności		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	58 000,00		58 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 213 000,00	1 213 000,00		1 213 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PU	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	186 650,00	186 650,00		186 650,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	14 500,00	14 500,00		14 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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	ZZL	34 600,00	34 600,00		34 600,00				
4120	Składki na FP	ZZL	4 900,00	4 900,00		4 900,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
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	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	593 350,00	593 350,00		593 350,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Place zabaw	PU	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
85195	Pozostała działalność	KS	960 500,00	960 500,00	0,00	960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00	123 000,00		123 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00				
	Opieka nad nietrzeźwymi Wystawienie kart zgonu - KORONER		822 000,00 15 500,00	822 000,00 15 500,00		822 000,00 15 500,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	KS	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00				1 646 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
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		1 183 000,00	1 183 000,00		1 183 000,00				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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00				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>		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych <i>(Kozalińska Karta Seniora)</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 468 683,00	5 418,00	0,00	5 418,00	3 463 265,00	0,00	3 463 265,00	369 530,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	209 726,00				209 726,00	0,00	209 726,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		209 726,00				209 726,00		209 726,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		606 990,00				606 990,00	0,00	606 990,00	369 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	325 400,00				325 400,00		325 400,00	142 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL	25 450,00				25 450,00		25 450,00	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	60 300,00				60 300,00		60 300,00	26 600,00
4120	Składki na FP	ZZL	8 600,00				8 600,00		8 600,00	3 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	0,00						0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	184 440,00				184 440,00		184 440,00	184 440,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	300,00				300,00		300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	500,00				500,00		500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	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		5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SO	5 418,00	5 418,00		5 418,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 124 000,00	201 700,00	0,00	201 700,00	3 922 300,00	0,00	3 922 300,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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	520 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4g		520 000,00	120 000,00		120 000,00	400 000,00		400 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		90 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	3 300 000,00				3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie - 3.192.378 zł		3 300 000,00				3 300 000,00		3 300 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	41 000,00				41 000,00	0,00	41 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00				41 000,00		41 000,00	
85495	Pozostała działalność		173 000,00	36 700,00	0,00	36 700,00	136 300,00	0,00	136 300,00	
	Pozostałe wydatki		173 000,00	36 700,00	0,00	36 700,00	136 300,00	0,00	136 300,00	
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	16 300,00			0,00	16 300,00		16 300,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	900,00	900,00		900,00			0,00	
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - awarie w szkołach	E	100 000,00				100 000,00		100 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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>śr. wydziału</i>	E	10 000,00			0,00	10 000,00		10 000,00	
855	RODZINA		3 667 600,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4h	KS	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				
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		33 289 856,00	33 289 856,00	0,00	33 289 856,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
90002	Gospodarka odpadami		18 942 976,00	18 942 976,00	0,00	18 942 976,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	384 100,00	384 100,00		384 100,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	31 600,00	31 600,00		31 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WS	1 526,00	1 526,00		1 526,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	71 500,00	71 500,00		71 500,00				
4120	Składki na FP	WS	250,00	250,00		250,00				
4120	Składki na FP	ZZL	10 200,00	10 200,00		10 200,00				
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				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 5	WS	17 050 000,00	17 050 000,00		17 050 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
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	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	1 332 000,00 1 332 000,00	1 332 000,00 1 332 000,00	0,00	1 332 000,00 1 332 000,00				
90013	Schroniska dla zwierząt		1 336 200,00	1 336 200,00	0,00	1 336 200,00				
4270	Zakup usług remontowych	WS	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 303 200,00	1 303 200,00		1 303 200,00				
4430	Różne opłaty i składki	WS	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6		304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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	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	126 000,00	126 000,00		126 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	40 500,00	40 500,00		40 500,00				
90095	Pozostała działalność		12 701 180,00	12 701 180,00	0,00	12 701 180,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00				
	1. Bieżące prace porządkowe	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	2. Estetyzacja	GKO	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	Km	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	4. Wytapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	WS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	5. Odłowienie dzików	WS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	6. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	7. Opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina	WS	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
	8. Utrzymanie - szalety miejskie	GKO	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje "	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	
	1. Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszorowerowe)		50 000,00	50 000,00		50 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
	2. Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
	1. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
	2. Budowa drogi w ul. Włoskiej II		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	3. Budowa drogi w ul. Włoskiej III		180 000,00	180 000,00		180 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przychystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Tab. nr 7	INW	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 400,00	129 400,00		129 400,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 636 195,00	1 636 195,00		1 636 195,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 405,00	1 121 405,00		1 121 405,00				
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		8 354 180,00	8 354 180,00	0,00	8 354 180,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	390 000,00	390 000,00		390 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 526 050,00	2 526 050,00	0,00	2 526 050,00				
	<i>Wydział Inwestycji</i>		<i>2 467 000,00</i>	<i>2 467 000,00</i>		<i>2 467 000,00</i>				
	<i>PIK</i>		<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>		<i>9 720,00</i>				
	<i>RWT</i>		<i>49 330,00</i>	<i>49 330,00</i>		<i>49 330,00</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 438 130,00	5 438 130,00	0,00	5 438 130,00				
	<i>Wydział Inwestycji</i>		5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00				
	<i>PIK</i>		6 360,00	6 360,00		6 360,00				
	<i>RWT</i>		8 770,00	8 770,00		8 770,00				
6050	Zagospodarowanie Góry Chelmskiej - etap I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00 200 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 781 920,00	10 248 050,00	0,00	10 248 050,00	14 533 870,00	0,00	14 533 870,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - upominki kwiaty		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Współorganizacja imprez		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000,00	360 000,00		360 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
92106	Teatry	KS	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	3 235 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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 <i>na działalność bieżącą</i> <i>Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"</i>		3 235 000,00 3 145 000,00 90 000,00				3 235 000,00 3 145 000,00 90 000,00	0,00	3 235 000,00 3 145 000,00 90 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 763 100,00	0,00	0,00	0,00	4 763 100,00	0,00	4 763 100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	4 763 100,00				4 763 100,00	0,00	4 763 100,00	
	<i>Na działalność bieżącą</i> <i>Dodatkowe koncerty</i> <i>Familijny Park Sztuki</i> <i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		4 629 300,00 45 800,00 38 000,00 50 000,00				4 629 300,00 45 800,00 38 000,00 50 000,00		4 629 300,00 45 800,00 38 000,00 50 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	7 336 000,00				0,00
	CK - gmina		7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	7 336 000,00				0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 021 000,00	4 021 000,00	0,00	4 021 000,00				0,00
	<i>Na działalność bieżącą</i> <i>Na imprezy</i> <i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i> <i>Wydawnictwa kulturalne</i>		2 714 000,00 837 000,00 350 000,00 120 000,00	2 714 000,00 837 000,00 350 000,00 120 000,00		2 714 000,00 837 000,00 350 000,00 120 000,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - " Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru "		3 315 000,00	3 315 000,00		3 315 000,00				
92116	Biblioteki	KS	5 436 870,00	1 986 100,00	0,00	1 986 100,00	3 450 770,00	0,00	3 450 770,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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		5 400 870,00	1 950 100,00	0,00	1 950 100,00	3 450 770,00	0,00	3 450 770,00	
	<i>Na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		<i>1 950 100,00</i>	<i>1 950 100,00</i>		<i>1 950 100,00</i>				
	<i>Na działalność bieżącą - powiat Almanach</i>		<i>3 273 470,00</i>				<i>3 273 470,00</i>		<i>3 273 470,00</i>	
	<i>Support Aleph</i>		<i>61 300,00</i>				<i>61 300,00</i>		<i>61 300,00</i>	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>	
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			0,00	
92118	Muzea		3 085 000,00				3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	3 085 000,00				3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00
	<i>Na działalność bieżącą "Noc muzeów"</i>		<i>3 031 000,00</i>				<i>3 031 000,00</i>		<i>3 031 000,00</i>	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		<i>14 000,00</i>				<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		<i>15 000,00</i>				<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	
92195	Pozostała działalność	BRM	349 450,00	349 450,00	0,00	349 450,00		0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO		33 700,00	33 700,00		33 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4220	Zakup środków żywności - RO		56 850,00	56 850,00		56 850,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		246 800,00	246 800,00		246 800,00				
4430	Różne opłaty i składki - RO		100,00	100,00		100,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		13 849 180,00	13 849 180,00	0,00	13 849 180,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	6 072 200,00	6 072 200,00	0,00	6 072 200,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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
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				
4480	Podatek od nieruchomości - Hala Sportowa		157 000,00	157 000,00		157 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 496 200,00	4 496 200,00	0,00	4 496 200,00				
	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 Piknik Parku		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	5. Utrzymanie Wodnej Doliny		342 000,00	342 000,00		342 000,00				
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		800 000,00	800 000,00		800 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 280 000,00	5 280 000,00		5 280 000,00				
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		196 980,00	196 980,00	0,00	196 980,00		0,00		
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	21 480,00	21 480,00		21 480,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2019 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 - RO	BRM	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	5 900,00	5 900,00		5 900,00				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	<i>1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>				
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			225 501 883,00	165 849 894,00	0,00	165 849 894,00	59 651 989,00	0,00	59 651 989,00	3 269 944,00

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	709 000	0	709 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		709 000	0	709 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	5 000
	<i>Części do urządzeń sieciowych, materiały oraz elementy miedziane i światłowodowy</i>		5 000		5 000
4260	Zakup energii		4 000	0	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	0	180 000
	<i>Konserwacja, przeglądy, naprawy w CZS</i>		80 000		80 000
	<i>Konserwacja punktów Hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie do IIKF</i>		14 000		14 000
	<i>Konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej</i>		66 000		66 000
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	0	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>		1 000		1 000
	<i>Usługi konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT</i>		26 000		26 000
	<i>Usługi doradztwa technicznego i nadzoru nad inwestycjami</i>		54 832		54 832
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		5 500		5 500
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		374 168		374 168
	OGÓŁEM		709 000	0	709 000

Stan na 01.01.2019 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	1 171 000	0	1 171 000
75023	Urząd Miejski		1 171 000	0	1 171 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup certyfikatów)		2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		689 000		689 000
	Konserwacja programów		689 000	0	689 000
	<i>Obieg dokumentów</i>		<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
	<i>Biblioteki szkolne</i>		<i>28 000</i>		<i>28 000</i>
	<i>Wsparcie techniczne urzędzeń</i>		<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		<i>481 000</i>		<i>481 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000	0	480 000
	Oprogramowanie		260 000	0	260 000
	<i>Zakup oprogramowania</i>		<i>260 000</i>		<i>260 000</i>
	Sprzęt		220 000	0	220 000
	<i>Zakup urzędzeń</i>		<i>220 000</i>		<i>220 000</i>
	OGÓŁEM		1 171 000	0	1 171 000

Stan na 01.01.2019 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 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	4 010 000	0	4 010 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		265 000	0	265 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000	0	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	0	100 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		25 000		25 000
	- opłaty za usługi pocztowe		75 000		75 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		310 000	0	310 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000	0	90 000
	- materiały biurowe		78 000		78 000
	- kwiaty		12 000		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000	0	220 000
	- dozorowanie obiektów		100 000		100 000
	- sprząatanie		80 000		80 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
75023	URZĄD MIEJSKI		3 435 000	0	3 435 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000	0	500 000
	- materiały biurowe		117 000		117 000
	- środki czystości		45 000		45 000
	- wyposażenie biurowe		100 000		100 000
	- dostawa czasopism		40 000		40 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		1 000		1 000
	- kwiaty		25 000		25 000
	- materiały do konserwacji		2 000		2 000
	- inne		70 000		70 000
4270	Zakup usług remontowych		220 000	0	220 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		200 000		200 000
	- bieżące remonty w pomieszczeniach UM		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 680 000	0	1 680 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		50 000		50 000
	- usługi transportowe		2 000		2 000
	- opłaty za usługi pocztowe		185 000		185 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		1 000		1 000
	- wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		26 000		26 000
	- dozorowanie obiektów		521 800		521 800
	- sprzątanie		300 700		300 700
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		65 000		65 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		1 000		1 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		4 000		4 000
	- pieczętki, tablice informacyjne		20 000		20 000
	- badanie satysfakcji klienta		15 000		15 000
	- najem samochodów		78 200		78 200
	- dzierżawa drukarek		290 000		290 000
	- I.S.O.		5 300		5 300
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		5 000		5 000
	- szycie i montaż wertikali		12 000		12 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		67 000		67 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000	0	430 000
	- modernizacja pomieszczeń biurowych w USC, budynku Ratusza i na ul. Mickiewicza		210 000		210 000
	- klimatyzacja w Ratuszu od strony parkingu wewnętrznego		220 000		220 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		605 000	0	605 000
	- zakup baterii do kompensacji mocy biernej i pojemnościowej		50 000		50 000
	- zakup projektora na elewację Ratusza		55 000		55 000
	- zakup budynku po banku		500 000		500 000
	OGÓŁEM		4 010 000	0	4 010 000

Stan na 01.01.2019 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	50 000	0	50 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000	0	50 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu		50 000		50 000
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	614 000	0	614 000
75023	URZĄD MIEJSKI		614 000	0	614 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000	0	170 000
	- części zamienne		15 000		15 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		142 900		142 900
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		12 100		12 100
4270	Zakup usług remontowych		30 000	0	30 000
	- konserwacja sprzętu		30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		350 000	0	350 000
	<i>Egzekucje</i>		18 000		18 000
	<i>Fk</i>		102 888		102 888
	<i>Ewidencja ludności</i>		26 400		26 400
	<i>Legalis, Lex</i>		17 712		17 712
	<i>Kosztorysowanie</i>		2 750		2 750
	<i>e-mandat</i>		2 750		2 750
	<i>Edytor aktów prawnych</i>		6 600		6 600
	<i>BIP</i>		5 500		5 500
	<i>Inne</i>		167 400		167 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000	0	64 000
	- serwery i peryferia serwerowe - 34 tys. zł, sprzęt komputerowy - 30 tys. zł		64 000		64 000
	OGÓŁEM		664 000	0	664 000

Stan na 01.01.2019 rok

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2019 rok								Razem
		\$4390	Zmiany	\$4420	Zmiany	\$4300	Zmiany	\$4430	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka					103 500	0			103 500
1.	Działania promocyjne w zakresie turystyki					53 500				53 500
2.	Działania na rzecz realizacji Programu Rozwoju Turystyki					50 000				50 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne	100 000	0			0	0	344 800	0	444 800
1.	Związek Miast Polskich							28 000		28 000
2.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego							305 000		305 000
3.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5							500		500
4.	Stowarzyszenie "Droga S11"							2 800		2 800
5.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna							6 000		6 000
6.	Inne opłaty							2 500		2 500
7.	Opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych do realizacji projektów	100 000								100 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	100 000	0	0	0	103 500	0	344 800	0	548 300

Stan na 01.01.2019 rok

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSiP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2019 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.		0	500 000	0							500 000
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
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność			75 000	0	18 000	0			85 000		178 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			20 000								20 000
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta			30 000								30 000
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			25 000								25 000
4.	Tłumaczenia					18 000						18 000
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych									85 000		85 000
	<i>Związek Miast Bałtyckich</i>									18 000		18 000
	<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania</i>									67 000		67 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	0	0	580 000	0	18 000	0	40 000		85 000	0	723 000

Stan na 01.01.2019 rok

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2019 R.

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	80101 Szkoły Podstawowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 429 251,00		1 429 251,00
2	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	280 991,00		280 991,00
3	Szkoła Podstawowa " ETNA"	6 718,00		6 718,00
4	Językowa Szkoła Podstawowa "HAPPY DAYS"	0,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa " Da Vinci"	265 030,00		265 030,00
6	Środki na korekte dotacji	118 010,00		118 010,00
II	80102 Szkoły Podstawowe Specjalne	600 000,00	0,00	600 000,00
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻĘ	588 955,00		588 955,00
2	Środki na korekte dotacji	11 045,00		11 045,00
IV	80104 Przedszkola	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	156 997,00		156 997,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	541 640,00		541 640,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAS i MAŁGOSIA	274 745,00		274 745,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	955 600,00		955 600,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	353 243,00		353 243,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	2 376 261,00		2 376 261,00
7	Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek"	172 697,00		172 697,00
8	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	251 196,00		251 196,00
9	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	47 099,00		47 099,00
10	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	431 742,00		431 742,00
11	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	117 747,00		117 747,00
12	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA	204 096,00		204 096,00
13	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA	94 198,00		94 198,00
14	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA	588 739,00		588 739,00
15	Środki na korekte dotacji			0,00
16	Środki na konkurs	1 634 000,00		1 634 000,00
V	80105 Przedszkola specjalne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne	1 143 685,00		1 143 685,00
2	Środki na korekte dotacji	156 315,00		156 315,00
VI	80110 Gimnazja	200 000,00	0,00	200 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa (z oddziałem gimnazjalnym)	60 073,00		60 073,00
2	Spółeczne Gimnazjum Językowe NASZA SZKOŁA	44 673,00		44 673,00
3	Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czaplą	67 394,00		67 394,00
4	Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w	27 860,00		27 860,00
5	Środki na korekte dotacji	0,00		0,00
	OGÓŁEM	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2019 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	131 512,00		131 512,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	0,00		0,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	451 681,00		451 681,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	201 549,00		201 549,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	453 546,00		453 546,00
6	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	76 198,00		76 198,00
7	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	84 024,00		84 024,00
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	462 130,00		462 130,00
9	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA, Koszalin ul. Jaworowa 34	2 283,00		2 283,00
10	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych , ul. Chałubińskiego 15	41 352,00		41 352,00
11	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	40 185,00		40 185,00
12	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	271 645,00		271 645,00
13	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	224 220,00		224 220,00
14	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	473 947,00		473 947,00
15	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	342 235,00		342 235,00
16	Policealna Szkoła TEB Edukacja	386 791,00		386 791,00
17	Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie	150 000,00		150 000,00
18	Środki na korektę dotacji	306 702,00		306 702,00
	Razem 80116	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszoła"	25 000,00		25 000,00
	Razem 80117	25 000,00	0,00	25 000,00
	OGÓŁEM	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2019 ROK - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Dział 801, rozdział 80120

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 83	117 550,00		117 550,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	895 545,00		895 545,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	185 992,00		185 992,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	52 865,00		52 865,00
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	496 494,00		496 494,00
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	94 755,00		94 755,00
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	117 878,00		117 878,00
8	Środki na korektę dotacji	238 921,00		238 921,00
	OGÓŁEM	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2019 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 "Euroszoła"	30 000,00		30 000,00
	Razem paragraf 2590	30 000,00	0,00	30 000,00
	OGÓŁEM	30 000,00	0,00	30 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
NA 2019 ROK
Dział 801, rozdział 80149**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	58 895,00		58 895,00
2	Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	47 056,00		47 056,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	48 091,00		48 091,00
4	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	58 895,00		58 895,00
5	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	21 946,00		21 946,00
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	778 294,00		778 294,00
7	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	176 686,00		176 686,00
8	Środki na korektę dotacji	110 137,00		110 137,00
	Razem paragraf 2540	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	OGÓŁEM	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

Dział 801, rozdział 80150

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Szkoły Podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
1	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa (gmina)</i>	25 128,00		25 128,00
2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa DA VINCI</i>	438 097,00		438 097,00
3	<i>Środki na korektę dotacji</i>	36 775,00		36 775,00
	OGÓŁEM	500 000,00	0,00	500 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH GIMNAZJÓW
NA 2019 ROK**

Dział 801, rozdział 80152

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Katolicka Szkoła Podstawowa (z oddziałem gimnazjalnym)	16 674,00		16 674,00
2	Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czaplą	23 326,00		23 326,00
	Razem paragraf 2540 - GMINA	40 000,00	0,00	40 000,00
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	150 804,00		150 804,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	36 127,00		36 127,00
3	Środki na korektę dotacji	63 069,00		63 069,00
4	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	50 000,00		50 000,00
5	Środki na korektę dotacji			0,00
	Razem paragraf 2540, 2590 - POWIAT	300 000,00	0,00	300 000,00
	OGÓŁEM	340 000,00	0,00	340 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
NA 2019 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"	77 204,00		77 204,00
2	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	6 434,00		6 434,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	24 978,00		24 978,00
4	Środki na korektę dotacji	11 384,00		11 384,00
	Razem Gmina	120 000,00	0,00	120 000,00
1	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej	158 152,00		158 152,00
2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	180 580,00		180 580,00
3	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed	44 468,00		44 468,00
4	Środki na korektę dotacji	16 800,00		16 800,00
	Razem Powiat	400 000,00	0,00	400 000,00
	OGÓŁEM	520 000,00	0,00	520 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2019 R.**Dział 855, rozdział 85505, § 2830**

w zrotycn

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plna po zmianach
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	120 000,00		120 000,00
2	Żłobek "FILO" Helena Łach	150 000,00		150 000,00
3	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. H. Modrzejewskiej	110 000,00		110 000,00
4	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Odrodzenia	160 000,00		160 000,00
5	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	72 000,00		72 000,00
6	Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszevska, Małgorzata Mróz	80 000,00		80 000,00
7	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk	60 000,00		60 000,00
8	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	120 000,00		120 000,00
9	Żłobek "MIŚ"	210 000,00		210 000,00
10	Żłobek TYGRYSEK Helena Łach	300 000,00		300 000,00
11	Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"	260 000,00		260 000,00
12	Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"	220 000,00		220 000,00
13	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK II"	150 000,00		150 000,00
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.	197 000,00		197 000,00
17	Niepubliczny Żłobek "ŻABKA"	80 000,00		80 000,00
18	Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"	81 400,00		81 400,00
19	Środki na korektę dotacji		0	0,00
	OGÓŁEM	2 500 000,00	0	2 500 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Wydział Środowiska

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan pierwotny na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	18 382 000,00	0	18 382 000,00
90002	Gospodarka odpadami		18 382 000,00	0	18 382 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 050 000,00	0	17 050 000,00
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		11 537 696,00		11 537 696,00
	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych		5 462 304,00		5 462 304,00
	Edukacja ekologiczna		50 000,00		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 332 000,00	0	1 332 000,00
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenia miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		1 332 000,00		1 332 000,00
	OGÓŁEM		18 382 000,00	0	18 382 000,00

Stan na 01.01.2019 rok

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2019 ROK**

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina		
			Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		304 500	0	304 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		304 500	0	304 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0	28 000
	- zakup pojemników i woreczków na psie odchody	GKO	10 000		10 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - zakup karmy i domków dla kotów	WS	15 000		15 000
	Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych	WS	3 000		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		236 000	0	236 000
	- likwidacja nielegalnych wysypisk i odpadów z terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina	GKO	65 000		65 000
	- akcja "Sprzataj po swoim psie"	GKO	10 000		10 000
	- wykonywanie bieżących prac porządkowych	GKO	35 000		35 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - sterylizacja, kastracja, czipowanie zwierząt oraz zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	WS	88 000		88 000
	- edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych	WS	3 000		3 000
	- unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów	WS	15 000		15 000
	- opracowanie "Program ochrony środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2018"	WS	20 000		20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	40 500		40 500
	OGÓŁEM		304 500	0	304 500

Stan na 01.01.2019 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 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	815 000	0	815 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		815 000	0	815 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 600	0	146 600
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 647	0	396 647
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 753	0	271 753
	<i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do ul. Lubiatowskiej)</i>		815 000		815 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 600		146 600
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 647		396 647
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 753		271 753
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	2 887 000	0	2 887 000
90095	Pozostała działalność		2 887 000	0	2 887 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 400	0	129 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 636 195	0	1 636 195
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 405	0	1 121 405
	<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>		400 000	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 820		42 820
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 962		211 962
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 218		145 218
	<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>		2 487 000	0	2 487 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 580		86 580
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 424 233		1 424 233
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		976 187		976 187

Stan na 01.01.2019 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW			
80195	Pozostała działalność		4 190 000	0	4 190 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 551 000	0	2 551 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 639 000	0	1 639 000
	Centrum Kształcenia Ustawicznego		1 695 000		1 695 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		827 000		827 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868 000		868 000
	Szkoła Podstawowa Nr 10		2 095 000		2 095 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 395 000		1 395 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000		700 000
	Zespół Szkół Nr 8		200 000	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000		159 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000		41 000
	Żłobek Skrzat		200 000	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000		170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		30 000

Stan na 01.01.2019 rok

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przeciętne	
							wynagro- dzenia 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)	-143 876,97	37 994 000	2 900 000	40 894 000	40 894 000	4 306 400	3 186 000	9 266 000	24 135 600	-143 876,97	83,00	4 324
	OGÓŁEM	-143 876,97	37 994 000	2 900 000	40 894 000	40 894 000	4 306 400	3 186 000	9 266 000	24 135 600	-143 876,97	83,0	4 324

Stan na 01.01.2019 rok

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 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	3 709 000	7 336 000	11 045 000	11 045 000	2 168 800	3 315 000	56 200	5 834 500	44,00	4 108
2	Filharmonia Koszalińska	790 100	4 763 100	5 553 200	5 553 200	3 268 850	23 000	7 700	2 253 650	77,00	3 538
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	2 021 750	3 235 000	5 256 750	5 256 750	2 620 250		45 000	2 591 500	57,50	3 797
4	Muzeum w Koszalinie	422 660	3 085 000	3 507 660	3 507 660	1 905 770		24 000	1 577 890	47,50	3 343
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	198 290	3 450 770	3 649 060	3 649 060	2 170 870		48 620	1 429 570	49,75	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	89 310	1 986 100	2 075 410	2 075 410	1 299 100	36 000	14 400	725 910	27,00	4 010
	OGÓŁEM	7 231 110	23 855 970	31 087 080	31 087 080	13 433 640	3 374 000	195 920	14 413 020	302,8	3 698

Stan na 01.01.2019 rok

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 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	573 162 100,00	524 207 400,00	222 231 939,00	3 269 944,00	225 501 883,00	165 456 703	32 780 229,00	68 225 654,00	64 450 820	60 045 180
2	Zarząd Dróg i Transportu	4 019 300	3 979 000	53 009 730,00	0	53 009 730,00	40 405 330	3 695 230,00		36 710 100	12 604 400
3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	830 700	830 700	31 727 280,00	72 066 486,00	103 793 766,00	103 493 766	13 968 353,00		89 525 413	300 000
4	Dom Pomocy Społecznej	1 253 700	1 253 700	6 552 313,00	0	6 552 313,00	6 540 313	4 397 160,00		2 143 153	12 000
5	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)			584 500,00	11 000	595 500,00	595 500	306 680,00		288 820	0
6	Żłobek	1 803 200	1 803 200	9 201 500,00		9 201 500,00	8 989 500	7 130 900,00		1 858 600	212 000
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	209 000,00	411 000	620 000,00	620 000	553 540,00		66 460	0
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		10 062 647	10 062 647,00	10 062 647	8 632 561,00		1 430 086	0
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	7 735 200	7 734 200	188 279 861,00	0,00	188 279 861,00	183 911 441	147 204 580,00		36 706 861	4 368 420
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	300	300	1 515 800,00		1 515 800,00	1 515 800	1 298 900,00		216 900	0
	OGÓŁEM	588 804 500,00	539 808 500,00	513 311 923,00	85 821 077,00	599 133 000,00	521 591 000,00	219 968 133,00	68 225 654,00	233 397 213	77 542 000,00

Stan na 01.01.2019 rok