

Załącznik do Zarządzenia
Nr 380 / 1368 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2017 ROK**

Stan na 01.01.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	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		7 000,00				
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
500	HANDEL		209 000,00	209 000,00		209 000,00				
50095	Pozostała działalność		209 000,00	209 000,00		209 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Targowisko miejskie przy ul. Polczyńskiej (zlecenie dokumentacji)</i>	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 089 100,00	16 879 100,00		16 879 100,00	10 210 000,00		10 210 000,00	
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"		350 100,00	350 100,00		350 100,00				
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	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4260	Zakup energii	PIK	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	97 100,00	97 100,00		97 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Połączenie do Mielna - modernizacja trasy	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	9 300 000,00	9 300 000,00		9 300 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000,00	9 300 000,00		9 300 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 210 000,00				10 210 000,00		10 210 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Połczyńskiej	INW	4 560 000,00				4 560 000,00		4 560 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (promocja projektu)	KSIP	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa)	INW	2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej)	INW	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go łączącego zew. Pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6	INW	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	Drogi publiczne gminne	INW	5 760 000,00	5 760 000,00		5 760 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 760 000,00	5 760 000,00		5 760 000,00				
	Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza (ul. Promykowa - Słoneczna - Karłowicza - 3.650 tys. zł)		3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00				
	ul. Władysława IV-go- Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej		800 000,00	800 000,00		800 000,00				
	ul. Krańcowa		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	Budowa ul. Żytniej		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Oś. Podgórne-Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia -drogi		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Oś. Bukowe - drogi (ul. Prosta - Ks. J. Popietuski - 410 tys. zł)		410 000,00	410 000,00		410 000,00				
	Oś. Topolowe - drogi (ul. Wierzbowa - 100 tys. zł)		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	Oś. Unii Europejskiej - drogi (ul. Holenderska - chodnik - 300 tys. zł)		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
60017	Drogi wewnętrzne	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Rycerska		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		969 000,00	969 000,00		969 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Tab. nr 2a	Inf	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego Tab. nr 1a	Inf	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	145 000,00		145 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00		55 000,00				
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1b</i>	Inf	569 000,00	569 000,00		569 000,00				
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		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	130 000,00		130 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	280 000,00		280 000,00				
630	TURYSTYKA		109 600,00	109 600,00		109 600,00				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		109 600,00	109 600,00		109 600,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWT	1 400,00	1 400,00		1 400,00				
4120	Składki na FP	RWT	200,00	200,00		200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	RWT	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 996 220,00	5 919 600,00		5 919 600,00	76 620,00		76 620,00	76 620,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	2 924 400,00	2 924 400,00		2 924 400,00				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		924 400,00	924 400,00		924 400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 949 020,00	1 872 400,00		1 872 400,00	76 620,00		76 620,00	76 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	38 104,00				38 104,00		38 104,00	38 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	2 516,00				2 516,00		2 516,00	2 516,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	N	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4120	Składki na FP	N	300,00	300,00		300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	N	1 000,00				1 000,00		1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	256 447,00	250 000,00		250 000,00	6 447,00		6 447,00	6 447,00
	Wyceny nieruchomości		240 000,00	240 000,00		240 000,00				
	Inne opracowania		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	N	404 000,00	400 000,00		400 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	Roboty geodezyjne		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
	Wyrisy i wypisy		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Ogłoszenia w prasie		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami		49 000,00	49 000,00		49 000,00				
	Wycinka drzew		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	9 500,00	5 000,00		5 000,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	N	63 000,00	63 000,00		63 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	N	270 000,00	250 000,00		250 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	153,00	100,00		100,00	53,00		53,00	53,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>	N	750 000,00	750 000,00		750 000,00				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	499 800,00	499 800,00		499 800,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		499 800,00	499 800,00		499 800,00				
70095	Pozostała działalność		623 000,00	623 000,00		623 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4120	Składki na FP	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	16 050,00	16 050,00		16 050,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	400,00	400,00		400,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	5 850,00	5 850,00		5 850,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	700,00	700,00		700,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budynek mieszkalny ul. Jasna</i>	INW	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 613 000,00	5 255 000,00		5 255 000,00	358 000,00		358 000,00	158 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	628 000,00	628 000,00		628 000,00				
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 - <i>prace urbanistyczne</i>		600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum</i>		22 239,00	22 239,00		22 239,00				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód</i>		26 641,00	26 641,00		26 641,00				
	<i>Mpzp - Działkowa - Połczyńska - Żółtych Kłosów - granica miasta Koszalina</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Mpzp - Gnieźnierska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska - Lechicka</i>		71 144,00	71 144,00		71 144,00				
	<i>Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic</i>		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
	<i>Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	<i>Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w branży drogowej</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	<i>Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	<i>Opracowanie branżowe dla potrzeb projektów mpzp</i>		60 000,00	60 000,00		60 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Gminny program rewitalizacji</i>		24 600,00	24 600,00		24 600,00				
	<i>Opracowanie wizualizacji</i>		98 400,00	98 400,00		98 400,00				
	<i>koncepcji architektoniczno-urbanistycznej części Śródmieścia Koszalina</i>									
	<i>Mapy, opracowania i inne</i>		31 976,00	31 976,00		31 976,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		158 000,00				158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	31 770,00				31 770,00		31 770,00	31 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	5 460,00				5 460,00		5 460,00	5 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	770,00				770,00		770,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	120 000,00				120 000,00		120 000,00	120 000,00
	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina</i>		120 000,00				120 000,00		120 000,00	120 000,00
71035	Cmentarze		4 627 000,00	4 627 000,00		4 627 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	GKO	87 000,00	87 000,00		87 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 457 000,00	1 457 000,00		1 457 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	INW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	GKO	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	INW	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71095	Pozostała działalność	GK	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	<i>Rozgraniczanie nieruchomości</i>		6 000,00				6 000,00		6 000,00	
	<i>Prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w tym z kontrolą</i>		4 000,00				4 000,00		4 000,00	
	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina</i>		130 000,00				130 000,00		130 000,00	
	<i>Kontynuacja prac związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego z terenu m. Koszalina</i>		60 000,00				60 000,00		60 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 087 174,00	37 122 100,00		37 122 100,00	5 965 074,00		5 965 074,00	788 400,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	4 803 514,00	1 907 408,00		1 907 408,00	2 896 106,00		2 896 106,00	750 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 469 485,00	1 180 938,00		1 180 938,00	2 288 547,00		2 288 547,00	627 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 017,00	151 056,00		151 056,00	143 961,00		143 961,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		641 691,00	225 257,00		225 257,00	416 434,00		416 434,00	107 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 321,00	20 157,00		20 157,00	47 164,00		47 164,00	15 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2		173 000,00	173 000,00		173 000,00				
4260	Zakup energii		47 000,00	47 000,00		47 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75020	Starostwa powiatowe		3 023 968,00				3 023 968,00		3 023 968,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	OA	1 134 482,00				1 134 482,00		1 134 482,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	90 986,00				90 986,00		90 986,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	199 646,00				199 646,00		199 646,00	
4120	Składki na FP	OA	28 454,00				28 454,00		28 454,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	114 000,00				114 000,00		114 000,00	
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	990 000,00				990 000,00		990 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	41 000,00				41 000,00		41 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00	
4590	Pozostałe odsetki	Km	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>	Km	500,00				500,00		500,00	
75022	Rada Miejska	BRM	487 500,00	487 500,00		487 500,00				
	Biuro Rady Miejskiej		487 500,00	487 500,00		487 500,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		460 500,00	460 500,00		460 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
75023	Urząd Miejski		31 320 202,00	31 320 202,00		31 320 202,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		284 000,00	284 000,00		284 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Organizacyjno-Administracyjny Straż Miejska Rp BHP		70 000,00 89 000,00 100 000,00 25 000,00	70 000,00 89 000,00 100 000,00 25 000,00		70 000,00 89 000,00 100 000,00 25 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		17 259 248,00	17 259 248,00		17 259 248,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 407 476,00	1 407 476,00		1 407 476,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		3 048 968,00	3 048 968,00		3 048 968,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SO		1 650,00	1 650,00		1 650,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	Składki na FP - OA		461 425,00	461 425,00		461 425,00				
4120	Składki na FP - Fk		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4120	Składki na FP - SO		235,00	235,00		235,00				
4120	Składki na FP - GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - OA		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		102 000,00	102 000,00		102 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO		9 600,00	9 600,00		9 600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		784 500,00	784 500,00		784 500,00				
	OA Tab. nr 2 Straż Miejska Km BHP		580 000,00 15 000,00 1 500,00 1 000,00	580 000,00 15 000,00 1 500,00 1 000,00		580 000,00 15 000,00 1 500,00 1 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1c</i>		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
	<i>Inf Tab. nr 2a</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
4220	Zakup środków żywności - OA		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4260	Zakup energii - OA		800 000,00	800 000,00		800 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - <i>Inf Tab. nr 2a</i>		42 000,00	42 000,00		42 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - OA Tab. nr 2		180 000,00	180 000,00		180 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		2 692 000,00	2 692 000,00		2 692 000,00				
	Wydz. OA Tab. nr 2		1 535 000,00	1 535 000,00		1 535 000,00				
	Fk		164 000,00	164 000,00		164 000,00				
	GKO		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny... Tab. nr 1c</i>		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		340 000,00	340 000,00		340 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - <i>Inf Tab. nr 2a</i>		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
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		180 000,00	180 000,00		180 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP Tab. nr 3 a		40 000,00	40 000,00		40 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki - OA		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4440	Odpis na ZFŚS - OA		480 000,00	480 000,00		480 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP		600,00	600,00		600,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA Tab. nr 2		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 000,00	2 061 000,00		2 061 000,00				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1c</i>		1 511 000,00	1 511 000,00		1 511 000,00				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		140 000,00	140 000,00		140 000,00				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		410 000,00	410 000,00		410 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	45 000,00				45 000,00		45 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00				2 500,00		2 500,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00				200,00		200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00				23 000,00		23 000,00	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia		300,00				300,00		300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00				4 500,00		4 500,00	4 500,00
4220	Zakup środków żywności		500,00				500,00		500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00				10 300,00		10 300,00	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych - porozumienia		3 700,00				3 700,00		3 700,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		615 000,00	615 000,00		615 000,00				
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	77 000,00	77 000,00		77 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	270 940,00	270 940,00		270 940,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520,00	3 520,00		3 520,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 820,00	43 820,00		43 820,00				
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 750,00	26 750,00		26 750,00				
4220	Zakup środków żywności		14 150,00	14 150,00		14 150,00				
4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		0,00			0,00				
4300	Zakup usług pozostałych		21 490,00	21 490,00		21 490,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 610,00	6 610,00		6 610,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		145 600,00	145 600,00		145 600,00				
75095	Pozostała działalność		2 521 050,00	2 521 050,00		2 521 050,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a	KSIP	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3	RWT	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWT	340 000,00	340 000,00		340 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWT	500,00	500,00		500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	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 Tab. nr 3	RWT	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Rada seniorów	KS	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
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	BRM	489 200,00	489 200,00		489 200,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000,00	525 000,00		525 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu	RWT	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00		23 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu	RWT	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		32 000,00	32 000,00		32 000,00				
	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	97 750,00	97 750,00		97 750,00				
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 700,00	5 700,00		5 700,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 900,00	2 900,00		2 900,00				
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00		500,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00	19 200,00		19 200,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	3 400,00		3 400,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	3 300,00		3 300,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00		600,00				
4127	Składki na FP		500,00	500,00		500,00				
4129	Składki na FP		100,00	100,00		100,00				
4307	Zakup usług pozostałych		19 793,00	19 793,00		19 793,00				
4309	Zakup usług pozostałych		3 457,00	3 457,00		3 457,00				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500,00	8 500,00		8 500,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4417	Podróże służbowe krajowe		850,00	850,00		850,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00		150,00				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		22 400,00	22 400,00		22 400,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 900,00	3 900,00		3 900,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000,00	238 000,00		238 000,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	42 000,00		42 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 025,00	14 025,00		14 025,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 475,00	2 475,00		2 475,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 472,00	43 472,00		43 472,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 671,00	7 671,00		7 671,00				
4128	Składki na FP		6 262,00	6 262,00		6 262,00				
4129	Składki na FP		1 105,00	1 105,00		1 105,00				
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 230,00	3 230,00		3 230,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00		570,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780,00	5 780,00		5 780,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 076,00	11 076,00		11 076,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 954,00	1 954,00		1 954,00				
4228	Zakup środków żywności		1 700,00	1 700,00		1 700,00				
4229	Zakup środków żywności		300,00	300,00		300,00				
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4308	Zakup usług pozostałych		68 000,00	68 000,00		68 000,00				
4309	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 530,00	1 530,00		1 530,00				
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00	270,00		270,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 800,00	23 800,00		23 800,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		12 410,00	12 410,00		12 410,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		2 190,00	2 190,00		2 190,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 273,00	6 273,00		6 273,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 107,00	1 107,00		1 107,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 610,00	56 610,00		56 610,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 990,00	9 990,00		9 990,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 804,00	21 804,00		21 804,00				21 804,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 804,00	21 804,00		21 804,00				21 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 129,00	3 129,00		3 129,00				3 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		207,00	207,00		207,00				207,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	18 200,00		18 200,00				18 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268,00	268,00		268,00				268,00
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		141 000,00	135 368,00		135 368,00	5 632,00		5 632,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	5 632,00			0,00	5 632,00		5 632,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 632,00			0,00	5 632,00		5 632,00	
75414	Obrona cywilna	BZK	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	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		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup syren alarmowych		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	30 368,00	30 368,00		30 368,00				
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		1 868,00	1 868,00		1 868,00				
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00				250 416,00		250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00				250 416,00		250 416,00	250 416,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	121 452,00				121 452,00		121 452,00	121 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	2 411,00				2 411,00		2 411,00	2 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	516,00				516,00		516,00	516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	73,00				73,00		73,00	73,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	1 212,00				1 212,00		1 212,00	1 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	121 452,00				121 452,00		121 452,00	121 452,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 300,00				3 300,00		3 300,00	3 300,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 682 700,00	11 682 700,00		11 682 700,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 182 700,00	3 182 700,00		3 182 700,00				
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 182 700,00	3 182 700,00		3 182 700,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 730 663,00	5 034 300,00		5 034 300,00	696 363,00		696 363,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 034 300,00	5 034 300,00		5 034 300,00				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 416 300,00	1 416 300,00		1 416 300,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zad. dofin. ze źr. zewnętrznych)</i>	Fn	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inv. zakończone)</i>	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	232 000,00	232 000,00		232 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016 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	696 363,00				696 363,00		696 363,00	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		696 363,00				696 363,00		696 363,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 934 800,00	12 067 000,00		12 067 000,00	9 867 800,00		9 867 800,00	
80101	Szkoły podstawowe	E	2 180 000,00	2 180 000,00		2 180 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		2 180 000,00	2 180 000,00		2 180 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	580 000,00				580 000,00		580 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		580 000,00				580 000,00		580 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
80104	Przedszkola	E	4 580 000,00	4 580 000,00		4 580 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00		200 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	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		4 130 000,00	4 130 000,00		4 130 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	E	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
80110	Gimnazja	E	450 000,00	450 000,00		450 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		450 000,00	450 000,00		450 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		187 000,00	187 000,00		187 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PN	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	E	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące	E	3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	E	5 300 000,00				5 300 000,00		5 300 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		4 580 000,00				4 580 000,00		4 580 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4b		720 000,00				720 000,00		720 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	593 900,00	417 200,00		417 200,00	176 700,00		176 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych		593 900,00	417 200,00		417 200,00	176 700,00		176 700,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c		900 000,00	900 000,00		900 000,00				
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	290 000,00	230 000,00		230 000,00	60 000,00		60 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d		245 000,00	230 000,00		230 000,00	15 000,00		15 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4d		45 000,00				45 000,00		45 000,00	
80195	Pozostała działalność		2 673 900,00	1 922 800,00		1 922 800,00	751 100,00		751 100,00	
	Zajęcia pozalekcyjne		2 673 900,00	1 922 800,00		1 922 800,00	751 100,00		751 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	168 400,00	115 800,00		115 800,00	52 600,00		52 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4120	Składki na FP	E	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	63 000,00	30 000,00		30 000,00	33 000,00		33 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	E	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	477 000,00	118 000,00		118 000,00	359 000,00		359 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie	E	620 000,00	400 000,00		400 000,00	220 000,00		220 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	66 500,00	20 000,00		20 000,00	46 500,00		46 500,00	
	<i>Program edukacja - zarządzanie kosztami edukacją</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	<i>Klasy dziennikarskie</i>		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
	<i>Opłata koordynacyjna</i>		1 500,00				1 500,00		1 500,00	
	<i>Pozostałe</i>		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	E	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	INW	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa Integrycyjna - zmiana funkcji na przedszkole i oddział Żłobka	INW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		3 744 500,00	3 744 500,00		3 744 500,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	259 500,00	267 500,00		267 500,00				
4190	Nagrody konkursowe - Zdrowo jesz, lepiej żyjesz		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		259 500,00	259 500,00		259 500,00				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		105 000,00	105 000,00		105 000,00				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</i>		54 500,00	54 500,00		54 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii"		190 000,00	190 000,00		190 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	13 840,00	13 840,00		13 840,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	29 600,00	29 600,00		29 600,00				
4120	Składki na FP	OA	2 460,00	2 460,00		2 460,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4220	Zakup środków żywności	PU	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	787 100,00	787 100,00		787 100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Place zabaw	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
85195	Pozostała działalność	KS	877 000,00	877 000,00		877 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		133 000,00	133 000,00		133 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		744 000,00	744 000,00		744 000,00				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>744 000,00</i>	<i>744 000,00</i>		<i>744 000,00</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA		2 047 000,00	2 047 000,00		2 047 000,00				1 227 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 527 000,00	1 527 000,00		1 527 000,00				1 227 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		750 000,00	750 000,00		750 000,00				750 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		777 000,00	777 000,00		777 000,00				477 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
85295	Pozostała działalność	KS	480 000,00	480 000,00		480 000,00				
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 - prace społecznie użyteczne		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (Koszalińska Karta Seniora)		20 000,00	20 000,00		20 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 234 869,00				3 234 869,00		3 234 869,00	368 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	193 730,00				193 730,00		193 730,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		193 730,00				193 730,00		193 730,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		554 175,00				554 175,00		554 175,00	368 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	277 368,00				277 368,00		277 368,00	142 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA	21 420,00				21 420,00		21 420,00	10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	51 362,00				51 362,00		51 362,00	26 170,00
4120	Składki na FP	OA	6 225,00				6 225,00		6 225,00	3 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	40 000,00				40 000,00		40 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	34 300,00				34 300,00		34 300,00	24 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	120 000,00				120 000,00		120 000,00	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	500,00				500,00		500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	1 000,00				1 000,00		1 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	2 349 417,00				2 349 417,00		2 349 417,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie PUP		2 349 417,00				2 349 417,00		2 349 417,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	Pozostała działalność	E	137 547,00				137 547,00		137 547,00	
	"Moją perspektywą -zawód"		137 547,00				137 547,00		137 547,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 509,00				99 509,00		99 509,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 292,00				10 292,00		10 292,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		537,00				537,00		537,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 967,00				18 967,00		18 967,00	
4127	Składki na FP		2 242,00				2 242,00		2 242,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4417	Podróże służbowe krajowe		3 000,00				3 000,00		3 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 875 080,00	227 780,00		227 780,00	3 647 300,00		3 647 300,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	375 000,00	100 000,00		100 000,00	275 000,00		275 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e		375 000,00	100 000,00		100 000,00	275 000,00		275 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	90 000,00	40 000,00		40 000,00	50 000,00		50 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		90 000,00	40 000,00		40 000,00	50 000,00		50 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	3 145 000,00				3 145 000,00		3 145 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie		3 145 000,00				3 145 000,00		3 145 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	46 300,00				46 300,00		46 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych		46 300,00				46 300,00		46 300,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85495	Pozostała działalność		212 780,00	81 780,00		81 780,00	131 000,00		131 000,00	
	Pozostałe wydatki		212 780,00	81 780,00		81 780,00	131 000,00		131 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	16 500,00				16 500,00		16 500,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	9 600,00	9 600,00		9 600,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	7 680,00	7 680,00		7 680,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	24 500,00				24 500,00		24 500,00	
4270	Zakup usług remontowych - awarie w szkołach	E	80 000,00				80 000,00		80 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału	E	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	26 900,00	26 900,00		26 900,00				
855	RODZINA	KS	3 167 600,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 167 600,00		1 167 600,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4f		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 167 600,00				1 167 600,00		1 167 600,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600,00				1 167 600,00		1 167 600,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 032 000,00	24 032 000,00		24 032 000,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
90002	Gospodarka odpadami		16 409 000,00	16 409 000,00		16 409 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	333 661,00	333 661,00		333 661,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	28 361,00	28 361,00		28 361,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	62 232,00	62 232,00		62 232,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BGO	1 526,00	1 526,00		1 526,00				
4120	Składki na FP	OA	8 870,00	8 870,00		8 870,00				
4120	Składki na FP	BGO	250,00	250,00		250,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BGO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	BGO	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 5	BGO	15 706 600,00	15 706 600,00		15 706 600,00				
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	OA	700,00	700,00		700,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - "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				
	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" etap II	RWT	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000,00	700 000,00		700 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6	GKO	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00		165 000,00				
90095	Pozostała działalność		6 734 000,00	6 734 000,00		6 734 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	334 000,00	334 000,00		334 000,00				
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	2. Estetyzacja		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap		39 000,00	39 000,00		39 000,00				
	5. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	6. Odłowienie dzików		25 000,00	25 000,00		25 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów 8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina 9. Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek wspólnot mieszkaniowych		10 000,00 3 000,00 50 000,00	10 000,00 3 000,00 50 000,00		10 000,00 3 000,00 50 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"	INW	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	1. Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe) 2. ul. Dzierżęcińska od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) 3. Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika		100 000,00 200 000,00 100 000,00	100 000,00 200 000,00 100 000,00		100 000,00 200 000,00 100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	1. Budowa drogi w ul. Liliowej 2. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II 3. Budowa wodociągu w ul. Działkowej 4. Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Zwycięstwa 5. Budowa drogi w ul. Włoskiej 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej I 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej II 8. Budowa wodociągu w ul. Orlików II 9. Budowa wodociągu w ul. Widokowej 10. Budowa wodociągu w ul. Krokusów		50 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00	50 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00		50 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zalew przy ul. Sybiraków	INW	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (zagospodarowanie brzegów Dzierżęcinki)	INW	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe	INW	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	INW	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ul. Szczecińska-Lechicka w Koszalinie	INW	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 497 480,00	6 952 480,00		6 952 480,00	13 545 000,00		13 545 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	516 500,00	516 500,00		516 500,00				
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				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	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 - Gala Kultury, Program rozwoju kultury		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
92106	Teatry	KS	2 985 000,00				2 985 000,00		2 985 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 985 000,00				2 985 000,00		2 985 000,00	
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 895 000,00				2 895 000,00		2 895 000,00	
	<i>Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"</i>		90 000,00				90 000,00		90 000,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	4 348 000,00				4 348 000,00		4 348 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 348 000,00				4 348 000,00		4 348 000,00	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		4 250 000,00				4 250 000,00		4 250 000,00	
	<i>Dodatkowe koncerty</i>		48 000,00				48 000,00		48 000,00	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000,00				50 000,00		50 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	4 716 000,00	4 716 000,00		4 716 000,00				
	CK - gmina		4 716 000,00	4 716 000,00		4 716 000,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 133 000,00	4 133 000,00		4 133 000,00				
	<i>Na działalność bieżącą</i>		2 577 000,00	2 577 000,00		2 577 000,00				
	<i>Na imprezy</i>		1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00				
	<i>RO Śródmieście</i>		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
	<i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		250 000,00	250 000,00		250 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wydawnictwa kulturalne</i>		120 000,00	120 000,00		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 "		583 000,00	583 000,00		583 000,00				
92116	Biblioteki	KS	4 790 100,00	1 583 100,00		1 583 100,00	3 207 000,00		3 207 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 754 100,00	1 583 100,00		1 583 100,00	3 171 000,00		3 171 000,00	
	<i>Na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		1 583 100,00	1 583 100,00		1 583 100,00				
	<i>Na działalność bieżącą - powiat</i>		3 014 200,00				3 014 200,00		3 014 200,00	
	<i>Almanach</i>		40 800,00				40 800,00		40 800,00	
	<i>Support Aleph</i>		100 000,00				100 000,00		100 000,00	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		16 000,00				16 000,00		16 000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - " Modernizacja pomieszczeń budynku głównego KBP "		36 000,00				36 000,00		36 000,00	
92118	Muzea		3 005 000,00				3 005 000,00		3 005 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	2 704 000,00				2 704 000,00		2 704 000,00	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		2 650 000,00				2 650 000,00		2 650 000,00	
	<i>"Noc muzeów"</i>		25 000,00				25 000,00		25 000,00	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000,00				14 000,00		14 000,00	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		15 000,00				15 000,00		15 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Zakup UPC do zabezpieczenia systemu komputerowego i systemu antywłamaniowego"	KS	16 000,00				16 000,00		16 000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym"	KS	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rekonstrukcja historycznej zagrody Jamneńskiej z XIX w."	INW	270 000,00				270 000,00		270 000,00	
92195	Pozostała działalność	BRM	136 880,00	136 880,00		136 880,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		800,00	800,00		800,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO		1 750,00	1 750,00		1 750,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		19 230,00	19 230,00		19 230,00				
4220	Zakup środków żywności - RO		17 600,00	17 600,00		17 600,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		97 500,00	97 500,00		97 500,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		12 608 100,00	12 608 100,00		12 608 100,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Hala Sportowa		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4260	Zakup energii - Hala Sportowa		220 000,00	220 000,00		220 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Hala Sportowa		320 000,00	320 000,00		320 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - Hala Sportowa		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości - Hala Sportowa		154 000,00	154 000,00		154 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	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		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				
	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		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00				
	4. Utrzymanie Wodnej Doliny		272 800,00	272 800,00		272 800,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Parku Linowego		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	7 450 000,00	7 450 000,00		7 450 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 150 000,00	5 150 000,00		5 150 000,00				
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		258 100,00	258 100,00		258 100,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	15 600,00	15 600,00		15 600,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	7 700,00	7 700,00		7 700,00				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	77 300,00	77 300,00		77 300,00				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	45 825 473	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
3250	Stypendia różne	KS	72 000,00	72 000,00		72 000,00				
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			195 089 106,00	146 064 432,00		146 064 432,00	49 024 674,00		49 024 674,00	2 890 240,00