

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	RWT	84 600	84 600		84 600			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		84 600	84 600		84 600			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400		1 400			
4120	Składki na FP		200	200		200			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000		75 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWT	1 303 250	1 303 250		1 303 250			
75095	Pozostała działalność		1 303 250	1 303 250		1 303 250			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000	1 000		1 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	150 000		150 000			
4430	Różne opłaty i składki		340 000	340 000		340 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - (utrzymanie trwałości projektu)		56 000	56 000		56 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000			
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)		50 000	50 000		50 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000		23 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		17 000			
*	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"		97 750	97 750		97 750			
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 700	5 700		5 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000	1 000		1 000			
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		2 900	2 900		2 900			
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		500	500		500			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200	19 200		19 200			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400	3 400		3 400			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300	3 300		3 300			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600		600			
4127	Składki na FP		500	500		500			
4129	Składki na FP		100	100		100			
4307	Zakup usług pozostałych		19 793	19 793		19 793			
4309	Zakup usług pozostałych		3 457	3 457		3 457			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500	8 500		8 500			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500		1 500			
4417	Podróże służbowe zagraniczne		850	850		850			
4419	Podróże służbowe zagraniczne		150	150		150			
4427	Podróże służbowe krajowe		22 400	22 400		22 400			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 900	3 900		3 900			
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF		600 000	600 000		600 000			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000	238 000		238 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000	42 000		42 000			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 025	14 025		14 025			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 475	2 475		2 475			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 472	43 472		43 472			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 671	7 671		7 671			
4128	Składki na FP		6 262	6 262		6 262			
4129	Składki na FP		1 105	1 105		1 105			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 230	3 230		3 230			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		570	570		570			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780	5 780		5 780			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 076	11 076		11 076			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 954	1 954		1 954			
4228	Zakup środków żywności		1 700	1 700		1 700			
4229	Zakup środków żywności		300	300		300			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000			
4308	Zakup usług pozostałych		68 000	68 000		68 000			
4309	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000			
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 530	1 530		1 530			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270	270		270			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 800	23 800		23 800			
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200	4 200		4 200			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000	12 000		12 000			
4418	Podróże służbowe krajowe		12 410	12 410		12 410			
4419	Podróże służbowe krajowe		2 190	2 190		2 190			
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 273	6 273		6 273			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 107	1 107		1 107			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 610	56 610		56 610			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 990	9 990		9 990			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RWT	209 000	209 000		209 000			
90002	Gospodarka odpadami		209 000	209 000		209 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego etap II		200 000	200 000		200 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu)		9 000	9 000		9 000			
OGÓŁEM			1 596 850	1 596 850		1 596 850			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Informatyki

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	969 000	969 000		969 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		969 000	969 000		969 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000			
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		569 000	569 000		569 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4270	Zakup usług remontowych		150 000	150 000		150 000			
4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		130 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000	280 000		280 000			
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		200 000	200 000		200 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000	145 000		145 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	55 000		55 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 940 000	2 940 000		2 940 000			
75023	Urząd Miejski		2 940 000	2 940 000		2 940 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 000	187 000		187 000			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		17 000	17 000		17 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		170 000	170 000		170 000			
4270	Zakup usług remontowych		42 000	42 000		42 000			
4300	Zakup usług pozostałych		740 000	740 000		740 000			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		400 000	400 000		400 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		340 000	340 000		340 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	50 000		50 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 921 000	1 921 000		1 921 000			
	<i>Wydział Informatyki</i>		410 000	410 000		410 000			
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>		1 511 000	1 511 000		1 511 000			
	OGÓŁEM		3 909 000	3 909 000		3 909 000			

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Spraw Obywatelskich

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	56 485	11 485		11 485	3 000	42 000	45 000
75023	Urząd Miejski		11 485	11 485		11 485			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650	1 650		1 650			
4120	Składki na FP		235	235		235			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600		9 600			
75045	Kwalifikacja wojskowa		45 000				3 000	42 000	45 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500					2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200					200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300					23 300	23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500					4 500	4 500
4220	Zakup środków żywności		500					500	500
4300	Zakup usług pozostałych		14 000				3 000	11 000	14 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 804		21 804	21 804			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 804		21 804	21 804			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 129		3 129	3 129			
4120	Składki na FP		207		207	207			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200		18 200	18 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268		268	268			
852	POMOC SPOŁECZNA	SO	40 000	40 000		40 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000	40 000		40 000			
3110	Świadczenia społeczne		40 000	40 000		40 000			
	OGÓŁEM		118 289	51 485	21 804	73 289	3 000	42 000	45 000

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	160 000					160 000	160 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		160 000					160 000	160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000					40 000	40 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000					120 000	120 000
OGÓŁEM			160 000					160 000	160 000

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Zespół Radców Prawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rp	241 000	241 000		241 000			
75023	Urząd Miejski		221 000	221 000		221 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000	100 000		100 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120 000	120 000		120 000			
75095	Pozostała działalność		20 000	20 000		20 000			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000	20 000		20 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp	125 964					125 964	125 964
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 964					125 964	125 964
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 212					1 212	1 212
4300	Zakup usług pozostałych		121 452					121 452	121 452
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300					3 300	3 300
	OGÓŁEM		366 964	241 000		241 000		125 964	125 964

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000	10 000		10 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	9 400 000	120 368		120 368	5 632	9 274 000	9 279 632
75405	Komendy powiatowe Policji		5 632				5 632		5 632
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 632				5 632		5 632
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 274 000					9 274 000	9 274 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 700					162 700	162 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		86 500					86 500	86 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000					20 000	20 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 280 000					6 280 000	6 280 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		141 000					141 000	141 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000					45 000	45 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					13 000	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		651 731					651 731	651 731
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 836					297 836	297 836
4260	Zakup energii		295 239					295 239	295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 660					7 660	7 660
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
75414	Obrona cywilna		90 000	90 000		90 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000			
4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000		15 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (3 szt. akustycznych syren alarmowych - 2017)		60 000	60 000		60 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 368	30 368		30 368			
4190	Nagrody konkursowe		5 000	5 000		5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup pozostałych usług		1 868	1 868		1 868			
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		2 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	1 340 000	1 340 000		1 340 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 340 000	1 340 000		1 340 000			
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		1 340 000	1 340 000		1 340 000			
OGÓŁEM			10 750 000	1 470 368		1 470 368	5 632	9 274 000	9 279 632

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	9 274 000					9 274 000	9 274 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 274 000					9 274 000	9 274 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 000					357 000	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 700					162 700	162 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		86 500					86 500	86 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000					20 000	20 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 280 000					6 280 000	6 280 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		141 000					141 000	141 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		516 000					516 000	516 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000					45 000	45 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500					5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					13 000	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		651 731					651 731	651 731
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 836					297 836	297 836
4260	Zakup energii		295 239					295 239	295 239
4270	Zakup usług remontowych		116 520					116 520	116 520
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000					32 000	32 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000					110 000	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000					21 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000					45 000	45 000
4430	Różne opłaty i składki		500					500	500
4440	Odpisy na ZFŚS		7 660					7 660	7 660
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 682					62 682	62 682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 132					7 132	7 132
	OGÓŁEM		9 274 000					9 274 000	9 274 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Księgowości i Wydział Finansowy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000	7 000		7 000			
01030	Izby rolnicze		7 000	7 000		7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fk	345 000	345 000		345 000			
75023	Urząd Miejski		345 000	345 000		345 000			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		120 000	120 000		120 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
4120	Składki na FP		3 000	3 000		3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		164 000	164 000		164 000			
4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000		20 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	3 000		3 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	20 000		20 000			
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 682 700	11 682 700		11 682 700			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.		8 500 000	8 500 000		8 500 000			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		8 400 000	8 400 000		8 400 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 182 700	3 182 700		3 182 700			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 182 700	3 182 700		3 182 700			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	2 312 663	1 616 300		1 616 300	696 363		696 363
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 616 300	1 616 300		1 616 300			
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		1 416 300	1 416 300		1 416 300			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)		100 000	100 000		100 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		696 363				696 363		696 363
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		696 363				696 363		696 363
OGÓŁEM			14 347 363	13 651 000		13 651 000	696 363		696 363

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Pełnomocnik ds. Uzależnień

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 334 100	2 334 100		2 334 100			
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000	300 000		300 000			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	25 000		25 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000	190 000		190 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 034 100	2 034 100		2 034 100			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000		50 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 030 000	1 030 000		1 030 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000		70 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000			
4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		15 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		787 100	787 100		787 100			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000			
OGÓŁEM			2 334 100	2 334 100		2 334 100			

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Straż Miejska

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	107 000	107 000		107 000			
75023	Urząd Miejski		107 000	107 000		107 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 000	89 000		89 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000			
OGÓŁEM			107 000	107 000		107 000			

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 600	52 600		52 600			
75023	Urząd Miejski		52 600	52 600		52 600			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000		25 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000		25 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000		1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600		600			
	OGÓŁEM		52 600	52 600		52 600			

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Wydział Komunikacji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	1 102 100	1 500		1 500	1 100 600		1 100 600
75020	Starostwa powiatowe		1 100 600				1 100 600		1 100 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000				100 000		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		990 000				990 000		990 000
4430	Różne opłaty i składki		100				100		100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000				10 000		10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500				500		500
75023	Urząd Miejski		1 500	1 500		1 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		1 500			
OGÓŁEM			1 102 100	1 500		1 500	1 100 600		1 100 600

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	USC	12 000	12 000		12 000			
75023	Urząd Miejski		12 000	12 000		12 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	12 000		12 000			
OGÓŁEM			12 000	12 000		12 000			

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	KSIP	50 000				50 000		50 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000				50 000		50 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (P romocja projektu)		50 000				50 000		50 000
630	TURYSTYKA	KSIP	5 000	5 000		5 000			
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000		5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	738 000	738 000		738 000			
75023	Urząd Miejski		40 000	40 000		40 000			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000		40 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		518 000	518 000		518 000			
4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000		10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000			
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000		500 000			
75095	Pozostała działalność		180 000	180 000		180 000			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000		75 000			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000		20 000			
4430	Różne opłaty i składki		85 000	85 000		85 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)		1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	OGÓŁEM		2 293 000	2 243 000		2 243 000	50 000		50 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK	320 100	320 100		320 100			
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		320 100	320 100		320 100			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		210 000	210 000		210 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000			
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000			
4300	Zakup usług pozostałych		97 100	97 100		97 100			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PIK	97 000	97 000		97 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		97 000	97 000		97 000			
4190	Nagrody konkursowe		20 000	20 000		20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000		77 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK	2 543 147				2 543 147		2 543 147
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 730				193 730		193 730
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		193 730				193 730		193 730
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 349 417				2 349 417		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>		2 349 417				2 349 417		2 349 417
OGÓŁEM			2 960 247	417 100		417 100	2 543 147		2 543 147

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGO	15 724 376	15 724 376		15 724 376			
90002	Gospodarka odpadami		15 724 376	15 724 376		15 724 376			
	Selektywna Gospodarka Odpadami		15 724 376	15 724 376		15 724 376			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 526	1 526		1 526			
4120	Składki na FP		250	250		250			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		10 000			
4190	Nagrody konkursowe		6 000	6 000		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych		15 706 600	15 706 600		15 706 600			
	OGÓŁEM		15 724 376	15 724 376		15 724 376			

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dyspo nent	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
				WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZU MIENIA	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PN	37 000	37 000		37 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		37 000	37 000		37 000			
4300	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000		37 000			
	OGÓŁEM		37 000	37 000		37 000			

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

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 100 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 200	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	21 000	
85203	Ośrodki wsparcia	15 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		10 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		10 000
855	RODZINA	620 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	620 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000	
	OGÓŁEM	647 200	4 122 000