



PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO

NA 2023 ROK

SPIS TREŚCI**Strona**

Zarządzenie Nr 742/2433/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2023 roku	1
Załącznik do Zarządzenia Nr 742/2433/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2023 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2023 rok	2
Tabela nr 1 - Wydział Inwestycji	30
Tabela nr 2 - Wydział Gospodarki Komunalnej	33
Tabela nr 3 - Wydział Środowiska	36
Tabela nr 4 - Wydział Kultury i Spraw Społecznych	38
Tabela nr 4a- Plan dotacji dla żłobków niepublicznych na 2023 rok	43
Tabela nr 5 - Wydział Nieruchomości	44
Tabela nr 6 - Biuro Rady Miejskiej	46
Tabela nr 7 - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	52
Tabela nr 8 - Wydział Architektury i Urbanistyki	53
Tabela nr 9 - Wydział Organizacyjno-Administracyjny	54
Tabela nr 10 - Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	56
Tabela nr 11 - Wydział Edukacji	58
Tabela nr 11a - Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2023 rok	63
Tabela nr 11b - Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych na 2023 rok	65
Tabela nr 11c - Plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na 2023 rok	66
Tabela nr 11d - Plan dotacji dla niepublicznej szkoły specjalnej na 2023 rok	67
Tabela nr 11e - Plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na 2023 rok	67
Tabela nr 11f - Plan dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych na 2023 rok	68
Tabela nr 11g - Plan dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Miasto Koszalin na 2023 rok	70
Tabela nr 12 - Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej	71
Tabela nr 13 - Wydział Informatyki	72
Tabela nr 14 - Wydział Spraw Obywatelskich	74
Tabela nr 15 - Zespół Radców Prawnych	75
Tabela nr 16 - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	76
Tabela nr 17 - Wydział Księgowości	77
Tabela nr 18 - Wydział Finansowy	78
Tabela nr 19 - Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień	79
Tabela nr 20 - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	80
Tabela nr 21 - Wydział Komunikacji	81
Tabela nr 22 - Urząd Stanu Cywilnego	82
Tabela nr 23 - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki	83
Tabela nr 24 - Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości	85
Tabela nr 25 - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	87

Zarządzenie Nr 742 / 2433 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lutego 2021 roku z późniejszymi zmianami – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik do Zarządzenia
Nr 742 / 2433 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE NA 2023 ROK

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 000,00
500	Handel	74 500,00
50095	Pozostała działalność	74 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	70 000,00
600	Transport i łączność	57 233 480,00
60002	Infrastruktura kolejowa	477 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	7 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	134 900,00
W-GW-INW-068	Połączenie do Mielna	30 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 606 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 606 820,00
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	64 000,00
W-PW-BRM-016	RO Wańkowicza	46 000,00
W-PW-INW-007	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	41 820,00
W-PW-INW-024	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	1 000 000,00
W-PW-INW-026	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	20 954 000,00
W-PW-INW-027	S6- Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	100 000,00
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	3 210 000,00
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	2 191 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 310 460,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 066 500,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	26 500,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	40 000,00
W-GW-INW-020	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki)	2 950 000,00
W-GW-INW-022	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie	5 500 000,00
W-GW-INW-060	Ulica Różana	5 500 000,00
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	151 710,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	51 250,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	472 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	77 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	32 500,00
W-GW-GKO-100	BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00
W-GW-GKO-105	BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu".	130 000,00
W-GW-GKO-106	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
W-GW-KSIP-027	Koszaliński Rower Miejski	1 200 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	27 600,00
4260	Zakup energii	20 000,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	467 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i urzędu	40 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	500 000,00
630	Turystyka	134 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
W-GW-KS-001	Ochrona zabytków	25 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 920 906,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	39 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 656,00
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	48 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 100,00
4260	Zakup energii	150,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	165 000,00
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	93 000,00
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	12 000,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 800,00
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	202 500,00
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	70 000,00
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	10 000,00
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	143 000,00
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	50 000,00
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	1 000,00
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	72 000,00
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	400 000,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	200,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	11 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	50 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	3 400 000,00
70095	Pozostała działalność	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 350,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00
710	Działalność usługowa	4 155 646,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	938 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	926 366,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	258 966,00
W-GW-A-002	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic	200 000,00
W-GW-A-005	Studium uwarunkowań	221 400,00
W-GW-A-006	Koncepcje architektoniczne	246 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	73 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	12 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 012,00
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 012,00
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	123 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
71035	Cmentarze	2 369 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 092 000,00
W-GP-GKO	Cmentarz wojenny	19 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 073 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
W-GW-GKO-011	Rozbudowa cmentarza komunalnego	90 000,00
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	180 000,00
71095	Pozostała działalność	92 968,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674,00
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 674,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
73095	Pozostała działalność	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
W-GW-E-030	Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
750	Administracja publiczna	61 941 942,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 133 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 484,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 500 000,00
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie administracji publicznej	254 781,00
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	770 500,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 990 000,00
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie administracji publicznej	50 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	130 000,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 295,00
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	1 600,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	270 000,00
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie administracji publicznej	43 800,00
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	132 295,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	360 000,00
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie administracji publicznej	8 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 440,00
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	36 000,00
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie administracji publicznej	6 200,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	19 000,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	49 000,00
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie administracji publicznej	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	140 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	95 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 000,00
75020	Starostwa powiatowe	3 199 400,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 219 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	209 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	10 000,00
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 351 200,00
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów	1 100 000,00
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	250 000,00
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 119 000,00
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	1 119 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	145 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 490 215,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 400,00
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	82 400,00
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	115 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 393 860,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	23 393 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715 900,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 715 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399 805,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800,00
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	19 000,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 374 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 150,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100,00
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 200,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	440 850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000,00
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	288 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	36 000,00
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 600,00
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	17 000,00
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	784 600,00
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	2 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	480 000,00
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	30 000,00
4260	Zakup energii	1 952 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 952 000,00
4270	Zakup usług remontowych	476 000,00
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	76 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	400 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 590 500,00
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	4 500,00
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	10 000,00
W-GW-Fk-007	Pozostałe wydatki	10 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	300 000,00
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	1 383 000,00
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	2 710 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 100 000,00
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000,00
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	3 000,00
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	125 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00
W-GW-KSiP-011	Inne wyjazdy zagraniczne	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	747 500,00
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	30 000,00
W-GW-Fk-007	Pozostałe wydatki	2 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	715 000,00
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 000,00
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	785 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
W-GW-Fk-007	Pozostałe wydatki	35 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	1 000,00
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	100 000,00
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 500,00
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	2 500,00
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 900,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	77 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
W-GW-OA-007	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	450 000,00
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	140 000,00
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	382 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 500,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	13 600,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	2 500,00
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	400,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	30 000,00
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00
W-GW-IKW-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne miasta	20 000,00
W-GW-IKW-002	Reklamy gospodarcze	20 000,00
W-GW-IKW-003	Konkurs "Bieg po Indeks"	20 000,00
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	15 000,00
W-GW-IKW-009	Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"	5 000,00
W-GW-IKW-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	10 000,00
W-GW-KSiP-005	Wydawnictwa promocyjne	40 000,00
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	200 000,00
W-GW-KSiP-007	Materiały promocyjne	100 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KSiP-008	Promocja w internecie	60 000,00
W-GW-KSiP-014	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	90 000,00
W-GW-KSiP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	200 000,00
W-GW-KSiP-022	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000,00
W-GW-KSiP-023	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
W-GW-KSiP-30	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00
75095	Pozostała działalność	6 608 608,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00
W-GW-OA-011	Pomoc finansowa dla gminy Manowo	1 500 000,00
W-GW-OA-012	Pomoc finansowa dla gminy Biesiekierz	2 000 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	50 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 300,00
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	780 000,00
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 495,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 495,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	319 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	56 200,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	25 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300,00

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	500,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 500,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	60 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	10 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	250,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 900,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 300,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	4 200,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	3 600,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 500,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	4 200,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 400,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	400,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	2 300,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	250,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	900,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	600,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 000,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 050,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	700,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	500,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 100,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	24 000,00
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	13 140,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	3 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	600,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	700,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	400,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	500,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	500,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	700,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	500,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	700,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	700,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	700,00
4260	Zakup energii	187 700,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	8 600,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	6 600,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	12 000,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 500,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	20 000,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	18 000,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	11 000,00
W-GW-KS-027	Organizacje pozarządowe w zakresie kultury	5 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 850,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	2 000,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 500,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	700,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 500,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	850,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 100,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	400,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 800,00
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	20 000,00
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	20 000,00
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	12 000,00
W-GW-KS-027	Organizacje pozarządowe w zakresie kultury	1 000,00
W-GW-KSiP-004	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	5 000,00
W-GW-KSiP-009	Wizyty zagraniczne	8 000,00
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	103 300,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	103 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 273,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	18 273,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 800,00
W-GW-RWT-001	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	415 800,00
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	50 000,00
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	35 000,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 500,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	12 000,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	15 000,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	2 800,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	4 500,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 700,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 400,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 300,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	10 000,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	23 400,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	4 600,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	5 400,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	11 400,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	5 100,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 000,00
W-GW-KS-027	Organizacje pozarządowe w zakresie kultury	4 000,00
W-GW-OA-003	Koszty pośrednie - materiały OA	29 000,00
4418	Podróże służbowe krajowe	850,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	850,00
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	150,00
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	30 500,00
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	2 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
W-GW-Rp-003	Splaty wierzycieli spadkodawców	20 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 700,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	300,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 335,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	765,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	3 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	16 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	87,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	72,00
752	Obrona narodowa	111 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	30 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	16 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
W-PW-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	2 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00
4260	Zakup energii	4 800,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	30 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080,00
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	122 570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	40 976 410,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500 000,00
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	37 500 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 276 410,00
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 276 410,00
758	Różne rozliczenia	3 906 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 906 000,00
4810	Rezerwy	3 500 000,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 000 000,00
W-GW-Fn-002	Gospodarowanie rezerwą budżetową	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00
W-GW-BRM-021	RO - Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000,00
W-GW-INW-002	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	55 209 884,00
80101	Szkoły podstawowe	3 620 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 620 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 565 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00
80104	Przedszkola	17 150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	16 800 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 010 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	15 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00
W-GW-E-024	Dowożenie uczniów	40 000,00
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	79 800,00
80115	Technika	2 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00
80116	Szkoły policealne	6 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	6 700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 600 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	893 100,00
W-GW-E-010	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	519 200,00
W-PW-E-012	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	373 900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 550 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 100 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	130 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 155 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	50 000,00
80195	Pozostała działalność	8 376 784,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 618,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	302,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 007,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	16 025,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	33 982,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 339,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	6 339,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	276 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	17 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 485,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	17 485,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 436,00
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	83 585,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	85 000,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	47 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 544,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	11 544,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 905,00
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	14 367,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	14 500,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	7 500,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	6 500,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	193,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 048,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	600,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	25 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	35 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	4 860,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00
W-GW-E-099	Gminny Program Rewitalizacji na 2016-2026	25 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	51 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	137 776,00
W-PW-E-118	Moja perspektywa-KWALIFIKACJE!	28 803,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	108 973,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 300,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	439 400,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	376 900,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707,00
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	707,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180,00
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 434,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	13 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 097 434,00
W-GW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	100 000,00
W-GW-INW-029	Przedszkole nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	205 000,00
W-GW-INW-089	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	374 000,00
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 301 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 200,00
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 491 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 810,00
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	698 810,00
851	Ochrona zdrowia	5 085 950,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
W-GW-KS-007.3	Szczepienia przeciwko grypie	200 000,00
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalin w latach 2021-2023	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	30 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	58 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	237 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 775 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	50 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	115 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	1 398 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	215 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	38 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 480,00
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	111 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	13 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 320,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	300 000,00
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 000,00
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	466 320,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00
85195	Pozostała działalność	1 685 950,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 588 950,00
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 548 950,00
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	7 000,00
852	Pomoc społeczna	3 132 868,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 972 868,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400,00
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 692 468,00
W-GW-KS-012	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	660 000,00
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 032 468,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
W-GW-SO-002	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
85295	Pozostała działalność	140 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	90 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 955 938,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589,00
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	381 589,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	34 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	3 000,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	69 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	9 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	203 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	3 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00
W-PW-IKW-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 680 649,00
85334	Pomoc dla repatriantów	20 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 004 800,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	290 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	750 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
W-GW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	45 000,00
W-PW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	55 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
W-PW-E-016	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	51 600,00
85495	Pozostała działalność	213 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	30 500,00
855	Rodzina	3 709 050,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	60 000,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	8 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	900,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	380 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 583 687,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	555 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	91 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	11 600,00
4260	Zakup energii	20 000,00
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 552 200,00
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	23 200,00
W-GW-WS-001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK, MSZOK	31 550 000,00
W-GW-WS-028	Edukacja ekologiczna	50 000,00
W-GW-WS-029	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	750 000,00
W-GW-WS-030	Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	30 000,00
W-GW-WS-031	Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	149 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00
W-GW-WS-029	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	3 650,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
W-GW-GKO-005	Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W-GW-WS-032	Utrzymanie stacji pomiaru pyłów	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 844 000,00
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	1 844 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	11 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	10 000,00
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 900,00
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	20 000,00
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	235 000,00
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	75 000,00
W-GW-WS-023	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	26 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
W-GW-WS-009	Postępowania administracyjne	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	3 133 032,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
90095	Pozostała działalność	1 197 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	260,00
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	2 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	45,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	7,00
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	58,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	14 100,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	20 000,00
W-GW-GKO-108	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	5 000,00
4260	Zakup energii	75 000,00
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 300,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 300,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	16 000,00
W-GW-GKO-059	Remonty pomników	10 000,00
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	35 000,00
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	150 000,00
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	140 000,00
W-GW-WS-006	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	60 000,00
W-GW-WS-017	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00
W-GW-WS-022	Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin	40 000,00
W-GW-WS-024	Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalin	120 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	591,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	591,00
4423	Podróże służbowe zagraniczne	5 321,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	5 321,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	10,00
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	78,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 950,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	24 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	41 000,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	25 000,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	61 950,00
W-GW-GKO-107	BO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieśnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 545 150,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	80 000,00
3250	Stypendia różne	50 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	30 000,00
92106	Teatry	4 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	4 500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000,00
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	6 800 000,00
W-PW-KS-029.2	Filharmonia, Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	4 100 000,00
W-GW-KS-020.2	CK 105, organizacja imprez	300 000,00
W-GW-KS-020.3	CK 105, Młodzi i Film	150 000,00
92116	Biblioteki	6 900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000,00
W-GW-KS-021.	KBP, działalność podstawowa	2 300 000,00
W-PW-KS-021.1	KBP, działalność podstawowa	4 600 000,00
92118	Muzea	4 900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00
W-PW-KS-002.1	Muzeum, działalność podstawowa	4 900 000,00
92195	Pozostała działalność	329 150,00
4190	Nagrody konkursowe	32 400,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 000,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 900,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500,00

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	9 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 500,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	600,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 300,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 000,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	600,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 400,00
4220	Zakup środków żywności	50 500,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 300,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	3 900,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	200,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 100,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 900,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	3 100,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 100,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	2 400,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 500,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	10 000,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	10 400,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	19 000,00
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 950,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	33 000,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	21 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	4 000,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	12 000,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	14 000,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	19 300,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	26 000,00
926	Kultura fizyczna	21 330 100,00
92601	Obiekty sportowe	17 577 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500 000,00
W-GW-KS-023.1	Utrzymanie obiektów (Park Wodny, Sportowa Dolina, Wodna Dolina, Orliki, Park Robin Hooda, Piknik Park, stadion Bałtyk, Park Liniowy, Kompleks Gwardia, Basen i HALA przy ul. Jedność, Giełda towarowo -samochodowa, Targowisko miejskie)	16 000 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	500 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	170 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	2 600 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	1 000 000,00
92695	Pozostała działalność	153 100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	60 000,00
3250	Stypendia różne	70 000,00
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	900,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	1 500,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	500,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 200,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	2 400,00
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 100,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	200,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 700,00
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 500,00
RAZEM		347 461 462,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
INW	Wydział Inwestycji	66 907 922,00
W-GW-INW-002	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	180 000,00
710	Działalność usługowa	180 000,00
71035	Cmentarze	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
W-GW-INW-012	Różne opłaty	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
W-GW-INW-020	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki)	2 950 000,00
600	Transport i łączność	2 950 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
W-GW-INW-022	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie	5 500 000,00
600	Transport i łączność	5 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
W-GW-INW-029	Przedszkole nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	205 000,00
801	Oświata i wychowanie	205 000,00
80195	Pozostała działalność	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
W-GW-INW-060	Ulica Różana	5 500 000,00
600	Transport i łączność	5 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
W-GW-INW-068	Połączenie do Mielna	30 000,00
600	Transport i łączność	30 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	202 960,00
600	Transport i łączność	202 960,00
60016	Drogi publiczne gminne	202 960,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-INW-089	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	374 000,00
801	Oświata i wychowanie	374 000,00
80195	Pozostała działalność	374 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	3 491 010,00
801	Oświata i wychowanie	3 491 010,00
80195	Pozostała działalność	3 491 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 810,00
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	8 684 132,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 684 132,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 684 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 084 000,00
600	Transport i łączność	2 084 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 084 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00
W-PW-INW-007	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	41 820,00
600	Transport i łączność	41 820,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00
W-PW-INW-024	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	1 000 000,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
W-PW-INW-026	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	20 954 000,00
600	Transport i łączność	20 954 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 954 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 954 000,00
W-PW-INW-027	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	100 000,00
600	Transport i łączność	100 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	13 210 000,00
600	Transport i łączność	13 210 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	2 191 000,00
600	Transport i łączność	2 191 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 191 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00
RAZEM		66 907 922,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
GKO	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 208 600,00
W-GP-GKO	Cmentarz wojenny	19 000,00
710	Działalność usługowa	19 000,00
71035	Cmentarze	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 547 400,00
500	Handel	74 500,00
50095	Pozostała działalność	74 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
710	Działalność usługowa	2 080 000,00
71035	Cmentarze	2 080 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 073 000,00
750	Administracja publiczna	357 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	3 439 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 439 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
70095	Pozostała działalność	9 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
W-GW-GKO-005	Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	280 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
90095	Pozostała działalność	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
W-GW-GKO-011	Rozbudowa cmentarza komunalnego	90 000,00
710	Działalność usługowa	90 000,00
71035	Cmentarze	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
70095	Pozostała działalność	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00
W-GW-GKO-059	Remonty pomników	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	225 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 200,00
90095	Pozostała działalność	225 200,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
W-GW-GKO-100	BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00
600	Transport i łączność	103 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	103 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
W-GW-GKO-105	BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000,00
600	Transport i łączność	130 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
W-GW-GKO-106	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00
600	Transport i łączność	130 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
W-GW-GKO-107	BO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-GKO-108	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
RAZEM		7 208 600,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
WS	Wydział Środowiska	34 901 755,00
W-GW-WS-001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK, MSZOK	31 550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 550 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 550 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 550 000,00
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
W-GW-WS-006	Wylapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
W-GW-WS-009	Postępowania administracyjne	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 844 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
W-GW-WS-017	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-WS-022	Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
W-GW-WS-023	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	26 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
W-GW-WS-024	Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	9 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105,00
90095	Pozostała działalność	9 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	591,00
4423	Podróże służbowe zagraniczne	5 321,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
W-GW-WS-028	Edukacja ekologiczna	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
W-GW-WS-029	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	755 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 550,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	755 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00
W-GW-WS-030	Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-WS-031	Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	149 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	149 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
W-GW-WS-032	Utrzymanie stacji pomiaru pyłów	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
750	Administracja publiczna	1 200,00
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
RAZEM		34 901 755,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
KS	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	58 947 448,00
W-GW-KS-001	Ochrona zabytków	25 000,00
630	Turystyka	25 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00
750	Administracja publiczna	350 000,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	50 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
W-GW-KS-007.3	Szczepienia przeciwko grypie	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 555 950,00
851	Ochrona zdrowia	1 555 950,00
85195	Pozostała działalność	1 555 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 548 950,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	90 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
W-GW-KS-012	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	660 000,00
852	Pomoc społeczna	660 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	660 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	660 000,00
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	90 000,00
852	Pomoc społeczna	90 000,00
85295	Pozostała działalność	90 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	50 000,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 480 000,00
855	Rodzina	3 480 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
85495	Pozostała działalność	31 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	166 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
3250	Stypendia różne	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	4 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
W-GW-KS-020.2	CK 105, organizacja imprez	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
W-GW-KS-020.3	CK 105, Młodzi i Film	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
W-GW-KS-021.	KBP, działalność podstawowa	2 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00
92116	Biblioteki	2 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-KS-023.1	Utrzymanie obiektów (Park Wodny, Sportowa Dolina, Wodna Dolina, Orliki, Park Robin Hooda, Piknik Park, stadion Bałtyk, Park Liniowy, Kompleks Gwardia, Basen i HALA przy ul. Jedność, Gięda towarowo -samochodowa, Targowisko miejskie)	16 000 000,00
926	Kultura fizyczna	16 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	16 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000 000,00
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	1 577 000,00
926	Kultura fizyczna	1 577 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 577 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	3 600 000,00
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	131 500,00
926	Kultura fizyczna	131 500,00
92695	Pozostała działalność	131 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
3250	Stypendia różne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	360 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	229 050,00
855	Rodzina	229 050,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 312 868,00
852	Pomoc społeczna	2 312 868,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 032 468,00
W-PW-KS-002.1	Muzeum, działalność podstawowa	4 900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00
92118	Muzea	4 900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00
W-PW-KS-021.1	KBP, działalność podstawowa	4 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 000,00
92116	Biblioteki	4 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	4 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
92106	Teatry	4 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	6 800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 800 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 800 000,00
W-PW-KS-029.2	Filharmonia, Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080,00
RAZEM		58 947 448,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	176 000,00
2	Żłobek "ŻABKA" Helena Łach	127 600,00
3	Żłobek "FILO" Helena Łach	506 000,00
4	Żłobek "TYGRYSEK" Helena Łach	387 200,00
5	Żłobek "NIEDŹWIĄDEK" Helena Łach	220 000,00
6	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. H. Modrzejewskiej	140 800,00
7	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Piłsudskiego 11-15	220 000,00
8	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	110 000,00
9	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK II"	290 000,00
10	Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	96 800,00
11	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	132 000,00
12	Żłobek Niepubliczny "MAŁY ODKRYWCA"	162 800,00
13	Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"	90 800,00
14	Żłobek Ekologiczno-Językowy "Zaczarowany Domek" Urszula Bartkiewicz	184 000,00
15	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Julian Menżyński	60 000,00
16	Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"	100 000,00
17	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk	96 000,00
18	Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"	380 000,00
	OGÓŁEM	3 480 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
N	Wydział Nieruchomości	1 196 350,00
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	285 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	431 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 350,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 350,00
4260	Zakup energii	150,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	94 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	149 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
RAZEM		1 196 350,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
BRM	Biuro Rady Miejskiej	3 469 000,00
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	50 000,00
750	Administracja publiczna	14 700,00
75095	Pozostała działalność	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00
92195	Pozostała działalność	11 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	43 000,00
750	Administracja publiczna	26 000,00
75095	Pozostała działalność	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4260	Zakup energii	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900,00
92195	Pozostała działalność	15 900,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4220	Zakup środków żywności	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
926	Kultura fizyczna	1 100,00
92695	Pozostała działalność	1 100,00
4190	Nagrody konkursowe	900,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	34 000,00
750	Administracja publiczna	11 000,00
75095	Pozostała działalność	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4260	Zakup energii	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
90095	Pozostała działalność	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 200,00
92195	Pozostała działalność	21 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
926	Kultura fizyczna	500,00
92695	Pozostała działalność	500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	68 000,00
600	Transport i łączność	26 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
750	Administracja publiczna	8 000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00
92195	Pozostała działalność	33 500,00
4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	97 000,00
600	Transport i łączność	77 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	18 000,00
750	Administracja publiczna	8 550,00
75095	Pozostała działalność	8 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 950,00
92195	Pozostała działalność	7 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00
92695	Pozostała działalność	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
W-GW-BRM-007	RO Morskie	67 000,00
750	Administracja publiczna	7 500,00
75095	Pozostała działalność	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
801	Oświata i wychowanie	13 000,00
80195	Pozostała działalność	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 300,00
92195	Pozostała działalność	44 300,00
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	8 100,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
926	Kultura fizyczna	2 200,00
92695	Pozostała działalność	2 200,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	77 000,00
750	Administracja publiczna	13 600,00
75095	Pozostała działalność	13 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00
90095	Pozostała działalność	30 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 300,00
92195	Pozostała działalność	33 300,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	17 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	37 000,00
600	Transport i łączność	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
92195	Pozostała działalność	7 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00
92695	Pozostała działalność	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	97 000,00
750	Administracja publiczna	34 000,00
75095	Pozostała działalność	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
90095	Pozostała działalność	41 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00
92195	Pozostała działalność	20 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400,00
92695	Pozostała działalność	1 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	82 000,00
600	Transport i łączność	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75095	Pozostała działalność	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	81 000,00
750	Administracja publiczna	20 900,00
75095	Pozostała działalność	20 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00
92195	Pozostała działalność	35 100,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	64 000,00
600	Transport i łączność	32 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
750	Administracja publiczna	25 900,00
75095	Pozostała działalność	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
92195	Pozostała działalność	5 600,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	34 000,00
750	Administracja publiczna	13 600,00
75095	Pozostała działalność	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
92195	Pozostała działalność	18 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926	Kultura fizyczna	2 400,00
92695	Pozostała działalność	2 400,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	35 000,00
750	Administracja publiczna	11 100,00
75095	Pozostała działalność	11 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00
92195	Pozostała działalność	23 900,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	165 000,00
750	Administracja publiczna	46 050,00
75095	Pozostała działalność	46 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 950,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
90095	Pozostała działalność	81 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
92195	Pozostała działalność	37 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4220	Zakup środków żywności	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	800 000,00
750	Administracja publiczna	800 000,00
75095	Pozostała działalność	800 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	1 119 000,00
750	Administracja publiczna	1 119 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 119 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 119 000,00
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	148 000,00
750	Administracja publiczna	148 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
W-GW-BRM-021	RO - Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000,00
758	Różne rozliczenia	206 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	64 000,00
600	Transport i łączność	64 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
W-PW-BRM-016	RO Wańkowicza	46 000,00
600	Transport i łączność	46 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
RAZEM		3 469 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
GK	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	759 980,00
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 012,00
710	Działalność usługowa	469 012,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 012,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	92 968,00
710	Działalność usługowa	92 968,00
71095	Pozostała działalność	92 968,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	75 000,00
710	Działalność usługowa	75 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	123 000,00
710	Działalność usługowa	123 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
RAZEM		759 980,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
A	Wydział Architektury i Urbanistyki	938 666,00
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	271 266,00
710	Działalność usługowa	271 266,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 966,00
W-GW-A-002	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic	200 000,00
710	Działalność usługowa	200 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
W-GW-A-005	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
710	Działalność usługowa	221 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00
W-GW-A-006	Koncepcje architektoniczne	246 000,00
710	Działalność usługowa	246 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
RAZEM		938 666,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	7 468 500,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	- materiały biurowe	70 000,00
	- środki czystości	35 000,00
	- wyposażenie biurowe	13 000,00
	- dostawa czasopism	22 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	25 000,00
	- usługi pocztowe	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	507 800,00
2320	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	- materiały biurowe	60 000,00
	- kwiaty	20 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	- dozоровanie obiektów	140 000,00
	- sprzątanie	80 000,00
	- ogłoszenia, obwieszczenia	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
75023	URZĄD MIEJSKI	6 610 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00
	- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP	30 000,00
	- posiłki regeneracyjne dla gości	18 000,00
	- woda dla pracowników	34 400,00
4110	Składka ZUS	19 000,00
4120	Składka na FP	2 200,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00
	- materiały biurowe	180 000,00
	- środki czystości	90 000,00
	- wyposażenie biurowe	30 000,00
	- dostawa czasopism	35 000,00
	- paliwo i części samochodowe	100 000,00
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty	2 000,00
	- kwiaty	20 000,00
	- materiały do konserwacji	1 000,00
	- inne	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	1 952 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.	350 000,00
	- bieżące remonty w pomieszczeniach UM	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie	45 000,00
	- usługi transportowe	1 500,00
	- opłaty za usługi pocztowe	175 000,00
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)	500,00
	- wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców	20 000,00
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych	26 000,00
	- dozorowanie obiektów	940 000,00
	- sprzętanie	440 000,00
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	6 000,00
	- ogłoszenia, obwieszczenia	40 000,00
	- przegląd samochodów, rejestracja	500,00
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.	4 000,00
	- pieczątki, tablice informacyjne	25 000,00
	- badanie satysfakcji klienta	15 000,00
	- centralizacja drukarek	300 000,00
	- System Zarządzania Jakością ISO	20 000,00
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie	2 000,00
	- szycie i montaż wertykali	20 000,00
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)	19 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie bilansu	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	550 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	- modernizacja w budynkach UM	450 000,00
	- poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000,00
	OGÓŁEM	7 468 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
ZZL	Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	39 337 845,00
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	32 287 410,00
750	Administracja publiczna	32 287 410,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 936 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 255 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 393 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 900,00
75095	Pozostała działalność	95 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	274 000,00
851	Ochrona zdrowia	274 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	708 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 650,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	708 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	304 781,00
750	Administracja publiczna	304 781,00
75011	Urzędy wojewódzkie	304 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	921 795,00
750	Administracja publiczna	921 795,00
75011	Urzędy wojewódzkie	921 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 109 300,00
750	Administracja publiczna	4 109 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 549 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 560 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	58 056,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 056,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	88 000,00
710	Działalność usługowa	88 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 003,00
750	Administracja publiczna	60 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850,00
755	Wymiar sprawiedliwości	9 850,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	516 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	516 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
RAZEM		39 337 845,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ EDUKACJI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
E	Wydział Edukacji	57 110 674,00
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	306 000,00
750	Administracja publiczna	90 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
801	Oświata i wychowanie	216 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 726 334,00
801	Oświata i wychowanie	2 726 334,00
80195	Pozostała działalność	2 726 334,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 434,00
W-GW-E-010	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	519 200,00
801	Oświata i wychowanie	519 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	519 200,00
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	30 535 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 245 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 620 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00
80104	Przedszkola	16 950 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<i>Gmina Biesiekierz</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Gmina Sianów</i>	<i>50 000,00</i>
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
W-GW-E-024	Dowózanie uczniów	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
W-GW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
W-GW-E-030	Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
73095	Pozostała działalność	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
W-GW-E-099	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 000,00
80195	Pozostała działalność	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	887,00
801	Oświata i wychowanie	887,00
80195	Pozostała działalność	887,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180,00
W-GW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
W-PW-E-012	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	373 900,00
801	Oświata i wychowanie	373 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	373 900,00
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	970 400,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
801	Oświata i wychowanie	970 400,00
80195	Pozostała działalność	970 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 900,00
W-PW-E-016	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	51 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	182 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 200,00
85495	Pozostała działalność	182 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	20 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 350 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00
80115	Technika	2 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
80116	Szkoły policealne	6 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 155 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 350 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno_Wychowawczy w Koszalinie</i>	4 600 000,00
W-PW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	128 803,00
801	Oświata i wychowanie	128 803,00
80195	Pozostała działalność	128 803,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 367,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00
4307	Zakup usług pozostałych	28 803,00
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	225 098,00
801	Oświata i wychowanie	225 098,00
80195	Pozostała działalność	225 098,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 025,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4307	Zakup usług pozostałych	108 973,00
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	116 252,00
801	Oświata i wychowanie	116 252,00
80195	Pozostała działalność	116 252,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 982,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 339,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 485,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 544,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00
RAZEM		57 110 674,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			
		80104	80149	85404	Razem
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF ul. Franciszkańska 52	322 391,00	211 713,00		534 104,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA ul. Grecka 2	852 033,00	70 571,00		922 604,00
3	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia ul. Śniadeckich 1G	241 793,00			241 793,00
4	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek ul. Wenedów 3	978 049,00	295 298,00	22 540,00	1 273 347,00
5	Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND ul. E. Gierczak 9	483 586,00	433 488,00		917 074,00
6	Przedszkole Niepubliczne "Happy Days-Szczęśliwe Dni" ul. Maltańska 57	1 457 372,00			1 457 372,00
7	Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek" ul. Batalionów Chłopskich 85	813 228,00			813 228,00
8	Niepubliczne Przedszkole "Bambino" ul. 1 Maja 20/7	218 765,00			218 765,00
9	Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Koszalinie ul. Seminaryjna 2A	126 654,00	757 161,00	78 889,00	883 815,00
10	Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ul. St. Dąbka 3A/2	264 821,00	133 226,00	16 905,00	398 047,00
11	Niepubliczne Przedszkole "Eryka" ul. Róż 19	230 279,00	274 368,00		504 647,00
12	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka" ul. T. Chałubińskiego 15	437 530,00			437 530,00
13	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha ul. H. Modrzejewskiej 24	230 279,00			230 279,00
14	Przedszkole Niepubliczne Twoja Niania ul. Słowiańska 3	241 793,00			241 793,00
15	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Bajka" ul. Komisji Edukacji Narodowej 5	92 112,00	1 343 061,00	135 239,00	1 435 173,00
16	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mały Odkrywca" ul. Obrońców Tobruku 2	575 698,00	525 323,00	33 810,00	1 101 021,00
17	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Damian Rusiak w Koszalinie ul. Spółdzielcza 7/1	207 251,00			207 251,00
18	Niepubliczne Przedszkole Promyczek ul. Śniadeckich 1F	322 391,00	334 877,00		657 268,00
19	Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne Krucza Chatka ul. Krucza 8	115 140,00	313 612,00		428 752,00
20	Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia ul. Śniadeckich 1G - konkurs	537 318,00	70 571,00		607 889,00
21	Niepubliczne Przedszkole Kamyczek ul. Wenedów 3 - konkurs	690 837,00			690 837,00
22	Przedszkole Niepubliczne "Happy Days-Szczęśliwe Dni" ul. Maltańska 57 - konkurs	2 524 819,00	238 009,00		2 762 828,00
23	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka" ul. T. Chałubińskiego 15 - konkurs	2 456 310,00	106 594,00		2 562 904,00
24	Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Koszalinie ul. Seminaryjna 2A - konkurs	184 223,00	288 790,00		473 013,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			
		80104	80149	85404	Razem
25	Przedszkole Niepubliczne Twoja Niania ul. Słowiańska 3 - konkurs	798 301,00	146 173,00		944 474,00
26	Niepubliczne Przedszkole "Bambino" ul. 1 Maja 20/7 - konkurs	414 502,00			414 502,00
27	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha ul. H. Modrzejewskiej 24 - konkurs	383 799,00			383 799,00
28	Przedszkole "Przyjaciół Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ul. St. Dąbka 3A/2 - konkurs	598 726,00	238 009,00		836 735,00
29	Środki na korektę dotacji		14 275,00	2 617,00	14 275,00
Razem		16 800 000,00	5 795 119,00	290 000,00	22 595 119,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan			
		80105	80106	80149	Razem
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany Pałacyk" ul. Piłsudskiego 43		5 720,00	872 879,00	878 599,00
2	Punkt Przedszkolny MOZAIKA w Koszalinie ul. Okrężna 2			882 002,00	882 002,00
3	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę" ul. Żołnierzy 8. Dywizji 13	1 008 117,00			1 008 117,00
4	Środki na korektę dotacji	1 883,00	9 280,00		11 163,00
Razem		1 010 000,00	15 000,00	1 754 881,00	2 779 881,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan			
		80101	80150	80151	Razem
1	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II ul. Stanisława 38	1 083 720,00	56 988,00		1 140 708,00
2	Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" ul. Gałczyńskiego 17	595 936,00			595 936,00
3	Szkoła Podstawowa Da Vinci w Koszalinie ul. Wenedów 3	1 216 993,00	965 044,00		2 182 037,00
4	Szkoła Podstawowa "Euroszkoła" w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 15	723 351,00	75 221,00		798 572,00
5	Środki na korektę dotacji		2 747,00		2 747,00
5	Środki na korektę dotacji (Kwalifikacyjne kursy zawodowe)			130 000,00	130 000,00
Razem		3 620 000,00	1 100 000,00	130 000,00	4 850 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan
		80102
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mały Książę" ul. Żołnierzy 8. Dywizji 13	1 561 415,00
2	Środki na korektę dotacji	3 585,00
Razem		1 565 000,00

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

*Katarzyna Macko**Piotr Jedliński***PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
DZIECKA NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan
		85404
1	Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Koszalinie ul. Seminaryjna 2A	78 889,00
2	Przedszkole "Przyjaciół Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ul. St. Dąbka 3A/2	16 905,00
3	Niepubliczne Przedszkole "Kamyczek" ul. Wenedów 3	22 540,00
4	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mały Odkrywca" ul. Obrońców Tobruku 2	33 810,00
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Bajka" ul. Komisji Edukacji Narodowej 5	135 239,00
6	Środki na korektę dotacji	2 617,00
Razem		290 000,00

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

*Katarzyna Macko**Piotr Jedliński*

Plan dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan					
		80115	80116	80117	80120	80152	Razem
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 83				440 491,00	722 345,00	1 162 836,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "COMPUTER COLLEGE" ul. H. Modrzejewskiej 71				1 194 524,00	92 976,00	1 287 500,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6				136 862,00		136 862,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Chałubińskiego 15				1 244 195,00	141 142,00	1 385 337,00
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus Koszalin ul. Powstańców Wielkopolskich 23				302 181,00		302 181,00
6	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia				281 747,00		281 747,00
7	Technikum TEB Edukacja w Koszalinie	1 000 000,00				141 245,00	1 141 245,00
8	Branżowa Szkoła I Stopnia "Euroszoła" ul. T. Chałubińskiego 15			198 752,00			198 752,00
9	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie ul. Staszica 6		42 181,00				42 181,00
10	Policealna Szkoła Socjoterapii ul. H. Modrzejewskiej 71 A		677 320,00				677 320,00
11	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6		257 705,00				257 705,00
12	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/6		592 916,00				592 916,00
13	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6		57 999,00				57 999,00
14	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/6		81 465,00				81 465,00

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan					
		80115	80116	80117	80120	80152	Razem
15	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/6		233 837,00				233 837,00
16	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus ul. Powstańców Wielkopolskich 23		900 147,00				900 147,00
17	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata-Lingwista ul. Bohaterów Warszawy 22		1 077 427,00				1 077 427,00
18	Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 22		929 871,00				929 871,00
19	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul. Orzechowa 9		440 397,00				440 397,00
20	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia		1 408 735,00				1 408 735,00
21	Środki na korektę dotacji			1 248,00		7 292,00	8 540,00
Razem		1 000 000,00	6 700 000,00	200 000,00	3 600 000,00	1 105 000,00	12 605 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Plan dotacji dla szkoły publicznej
prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Miasto Koszalin na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie / nazwa szkoły	Plan		
		80115	80152	Razem
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"	983 943,00	26 296,00	1 010 239,00
2	Środki na korektę dotacji	16 057,00	23 704,00	39 761,00
Razem		1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
RWT	Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej	1 162 373,00
W-GW-RWT-001	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	415 800,00
750	Administracja publiczna	415 800,00
75095	Pozostała działalność	415 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415 800,00
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	30 500,00
750	Administracja publiczna	30 500,00
75095	Pozostała działalność	30 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	50 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	37 500,00
750	Administracja publiczna	37 500,00
75095	Pozostała działalność	37 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	628 573,00
750	Administracja publiczna	628 573,00
75095	Pozostała działalność	628 573,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4308	Zakup usług pozostałych	103 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 273,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4418	Podróże służbowe krajowe	850,00
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
RAZEM		1 162 373,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Inf	Wydział Informatyki	6 658 400,00
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	1 125 300,00
600	Transport i łączność	1 125 300,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 125 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	<i>Zakup materiałów i urządzeń do sieci bezprzewodowej</i>	1 600,00
	<i>Zakup materiałów i urządzeń do punktów monitoringu wizyjnego</i>	2 600,00
4260	Zakup energii	20 000,00
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	<i>Serwis i naprawa sieci światłowodowej</i>	30 000,00
	<i>Konserwacja punktów Hotspot</i>	10 000,00
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>	18 000,00
	<i>Inne opłaty z tytułu korzystania z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa</i>	200,00
	<i>Usługi konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT</i>	75 000,00
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>	360 000,00
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>	14 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	<i>Opłaty roczne do ZDiT, inne - sieć</i>	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>Zakup routerów brzegowych</i>	500 000,00
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	1 540 000,00
750	Administracja publiczna	1 540 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	<i>Zakup materiałów i urządzeń sieciowych</i>	15 000,00
	<i>Zakup certyfikatów i podpisów elektronicznych</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 383 000,00
	<i>Konserwacja programu dla Bibliotek Szkolnych II</i>	30 000,00
	<i>Konserwacja portalu CMS II</i>	25 000,00
	<i>Konserwacja programu dla Wydziału Geodezji i Architektury + Oracle</i>	410 000,00
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>	65 000,00
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania II</i>	853 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	<i>Serwery, peryferia serwerowe, urządzenia sieciowe</i>	140 000,00

W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	3 993 100,00
600	Transport i łączność	40 500,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
	<i>Opłata za internet</i>	<i>40 500,00</i>
750	Administracja publiczna	3 952 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 600,00
	<i>Zakup części</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Sprzęt komputerowy, drukarki</i>	<i>699 000,00</i>
	<i>Przełączniki sieciowe</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Oprogramowanie</i>	<i>10 600,00</i>
	<i>Zakup certyfikatów i podpisów elektronicznych</i>	<i>30 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	<i>Konserwacja sprzętu</i>	<i>76 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000,00
	<i>Egzekucje</i>	<i>41 000,00</i>
	<i>FK + N + centr. VAT</i>	<i>745 000,00</i>
	<i>Ewidencja ludności</i>	<i>41 000,00</i>
	<i>Legalis + Leż</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Kosztorysowanie (RODOS)</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>e-Mandat</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Edytor aktów prawnych</i>	<i>8 400,00</i>
	<i>BIP</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>Inne</i>	<i>1 784 600,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
	<i>Serwery, peryferia serwerowe, urządzenia sieciowe</i>	<i>122 000,00</i>
	<i>Oprogramowanie - system kadrowo - płacowy</i>	<i>260 000,00</i>
RAZEM		6 658 400,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
SO	Wydział Spraw Obywatelskich	152 891,00
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	11 640,00
750	Administracja publiczna	11 640,00
75011	Urzędy wojewódzkie	11 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
W-GW-SO-002	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 700,00
85334	Pomoc dla repatriantów	20 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	20 551,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
752	Obrona narodowa	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
W-PW-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
752	Obrona narodowa	35 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
RAZEM		152 891,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Rp	Zespół Radców Prawnych	250 500,00
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	130 500,00
750	Administracja publiczna	130 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
RAZEM		250 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
BZK	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 161 600,00
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	31 500,00
752	Obrona narodowa	31 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	33 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 097 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
4810	Rezerwy	2 000 000,00
RAZEM		2 161 600,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Fk	Wydział Księgowości	117 500,00
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	50 500,00
750	Administracja publiczna	50 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	10 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	47 000,00
750	Administracja publiczna	47 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
RAZEM		117 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ FINANSOWY

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Fn	Wydział Finansowy	42 678 910,00
W-GW-Fn-002	Gospodarowanie rezerwą budżetową	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
4810	Rezerwy	1 500 000,00
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	202 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 500,00
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	40 976 410,00
757	Obsługa długu publicznego	40 976 410,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 276 410,00
RAZEM		42 678 910,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

BIURO PEŁNOMOCNIKA DS. UZALEŻNIEŃ

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
PU	Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień	2 826 000,00
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	2 138 600,00
851	Ochrona zdrowia	2 138 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 813 600,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 480,00
851	Ochrona zdrowia	155 480,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	531 920,00
851	Ochrona zdrowia	531 920,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 920,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	466 320,00
RAZEM		2 826 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
BHP	Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	87 500,00
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	87 500,00
750	Administracja publiczna	87 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
RAZEM		87 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
Km	Wydział Komunikacji	1 367 100,00
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	2 000,00
750	Administracja publiczna	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	235 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	10 100,00
750	Administracja publiczna	10 100,00
75020	Starostwa powiatowe	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 100 000,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
RAZEM		1 367 100,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

URZĄD STANU CYWILNEGO

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
USC	Urząd Stanu Cywilnego	30 000,00
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	30 000,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
RAZEM		30 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI I TURYSTYKI

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
KSIP	Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki	2 477 500,00
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	109 000,00
630	Turystyka	109 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
W-GW-KSiP-004	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00
75095	Pozostała działalność	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W-GW-KSiP-005	Wydawnictwa promocyjne	40 000,00
750	Administracja publiczna	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	290 000,00
750	Administracja publiczna	290 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
W-GW-KSiP-007	Materiały promocyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
W-GW-KSiP-008	Promocja w internecie	60 000,00
750	Administracja publiczna	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
W-GW-KSiP-009	Wizyty zagraniczne	8 000,00
750	Administracja publiczna	8 000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	16 000,00
750	Administracja publiczna	16 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
W-GW-KSiP-011	Inne wyjazdy zagraniczne	8 000,00
750	Administracja publiczna	8 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
750	Administracja publiczna	90 000,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000,00
750	Administracja publiczna	8 000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
W-GW-KSiP-014	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	90 000,00
750	Administracja publiczna	90 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
W-GW-KSiP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	200 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
W-GW-KSiP-022	BO - Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	17 000,00
750	Administracja publiczna	17 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
W-GW-KSiP-023	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000,00
750	Administracja publiczna	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
W-GW-KSiP-027	Koszaliński Rower Miejski	1 200 000,00
600	Transport i łączność	1 200 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	16 500,00
750	Administracja publiczna	16 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
W-GW-KSiP-30	BO - Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	100 000,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM		2 477 500,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW KLUCZOWYCH
I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
IKW	Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości	4 655 278,00
W-GW-IKW-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-IKW-002	Reklamy gospodarcze	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-IKW-003	Konkurs "Bieg po Indeks"	20 000,00
750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	447 900,00
600	Transport i łączność	447 900,00
60002	Infrastruktura kolejowa	447 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	45 000,00
750	Administracja publiczna	45 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
W-GW-IKW-009	Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W-GW-IKW-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	10 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	25 140,00
750	Administracja publiczna	25 140,00
75095	Pozostała działalność	25 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
W-PW-IKW-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 680 649,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 680 649,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	381 589,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 589,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589,00
RAZEM		4 655 278,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
PN	Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	90 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00
RAZEM		90 000,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński