

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 017 739</b>	<b>174 000</b>	<b>11 167 735</b>	<b>580 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>		<b>174 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>200 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			170 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000		
4270	Zakup usług remontowych					100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna Przebudowa ul. St. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego</i>				1 150 000	100 000  100 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>101 890</b>	<b>380 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - <b>RO"Nowobramskie</b>				58 400	
4270	Zakup usług remontowych					380 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu)</i>				43 490	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>	<b>10 017 739</b>		<b>9 915 845</b>	
	<b>"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"</b>		<b>5 274 658</b>		<b>5 414 689</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		5 274 658			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 506 066	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				908 623	
	<b>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"</b>		<b>4 743 081</b>		<b>4 501 156</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 743 081			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 643 753	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 857 403	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>350 000</b>	<b>1 482 000</b>		<b>1 350 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>		<b>1 482 000</b>		<b>1 350 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			200 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			242 000		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			40 000		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			300 000		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			700 000		
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					400 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					900 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>INW</b>	<b>350 000</b>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>		350 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 018 282</b>		<b>2 524 280</b>	<b>155 240</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>3 918 282</b>		<b>2 515 180</b>	<b>50 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>	Rp				50 000
		Inf	<b>3 918 282</b>		<b>2 515 180</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 869 150			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		49 132			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 886 385	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				628 795	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>102 890</b>
4300	Zakup usług pozostałych	KS				50 000
4300	Zakup usług pozostałych	PI				52 890
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>		<b>9 100</b>	<b>2 350</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	SM	100 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "M. Wańkowicza"</i>	BRM			4 000	
4260	<i>RO "Nowobramskie"</i> Zakup energii	BRM				1 300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					800
4110	<i>RO "Tysiąclecia"</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM			5 100	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300
4210	<i>RO "Unii Europejskiej"</i> Zakup materiałów i wyposażenia	BRM				750
4300	Zakup usług pozostałych					600
						150
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		2 271 147	500 000		
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		50 000			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		50 000			
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		500 000	150 000		
0310	Podatek od nieruchomości		500 000			
0340	Podatek od środków transportowych			150 000		
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		1 121 147	350 000		
0310	Podatek od nieruchomości		600 000			
0340	Podatek od środków transportowych		100 000			
0360	Podatek od spadków i darowizn			50 000		
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych			300 000		
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		421 147			
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		600 000			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000			
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			304 000	452 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>304 000</b>		
0920	Pozostałe odsetki	E		2 000		
0920	Pozostałe odsetki	GKO		2 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów	INW		300 000		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>Fn</b>			<b>452 600</b>	
4810	Rezerwa celowa - na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych (zakup projektora cyfrowego - 124.000 zł, wkład własny do projektu "Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej" - 39.000 zł)				163 000	
4810	Rezerwa celowa - na wynagrodzenia i pochodne				289 600	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 000 000</b>	<b>313 219</b>		<b>155 719</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>89 710</b>		<b>48 920</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			75 200		
0830	Wpływy z usług			4 800		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 150		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 560		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 420
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500
4260	Zakup energii					10 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>24 309</b>		<b>5 014</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			20 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 909		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4270	Zakup usług remontowych					377
4300	Zakup usług pozostałych					2 637
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 000 000</b>			<b>14 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500
4260	Zakup energii					1 800
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6		1 000 000			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>199 200</b>		<b>82 185</b>
4300	Zakup usług pozostałych					42 485
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"					500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Uczenie się przez całe życie Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17</b>			<b>66 400</b>		<b>11 700</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					500
4301	Zakup usług pozostałych					1 700
4411	Podróże służbowe krajowe					1 800
4421	Podróże służbowe zagraniczne					7 300
4431	Różne opłaty i składki					400
	<b>Uczenie się przez całe życie Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11</b>			<b>66 400</b>		<b>4 500</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		
4421	Podróże służbowe zagraniczne					4 500
	<b>Uczenie się przez całe życie Comenius: "Yorney by Folk Songs To The Past" - SPI Nr 21</b>			<b>66 400</b>		<b>23 000</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000
4301	Zakup usług pozostałych					50
4421	Podróże służbowe zagraniczne					17 000
4431	Różne opłaty i składki					450
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>			<b>54 000</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>54 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				54 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>				<b>60 000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>60 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>152 302</b>		<b>152 302</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>KS</b>		<b>31 200</b>		<b>31 200</b>
0830	Wpływy z usług			31 200		
4220	Zakup środków żywności					31 200
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>		<b>121 102</b>		<b>121 102</b>
	<b>Program operacyjny Kapitał Ludzki - "Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</b>			<b>121 102</b>		<b>121 102</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			102 936		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			18 166		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					102 936
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					18 166
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>			<b>1 100</b>	
<b>84395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 100</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO"Tysiąclecia"</i>				1 100	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 429 000</b>	<b>1 613 217</b>	<b>3 023 710</b>	<b>1 070 068</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 429 000</b>		<b>3 017 710</b>	<b>234 251</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>"Uporządkowanie gospodarka wodno - ściekowej w m.Koszalin"</i>	GKO BGW	<b>1 229 000</b>		<b>3 017 710</b>	204 100 <b>30 151</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 151
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 221 600	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 796 110	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 229 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	INW	1 200 000			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>552 100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				500 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO"Nowobramskie"</i>	BRM				2 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie"</i>	GKO				50 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>				<b>47 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO"Nowobramskie"</i>					47 500
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>GKO</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			200 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 000
4300	Zakup usług pozostałych					167 000
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>1 400 000</b>		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - " <i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin</i> "			1 400 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>13 217</b>	<b>6 000</b>	<b>36 217</b>
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Jamno-Łabusz"</i>	GKO			6 000	
4270	Zakup usług remontowych	GKO				13 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Nowobramskie"</i>	BRM				4 000
	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - Budowa wodociągu w ul.Podmiejskiej</i>	INW		<b>13 217</b>		<b>13 217</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			13 217		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 217
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>432 331</b>	<b>419 746</b>		<b>446 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS				<b>211 200</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury " <i>Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej</i> " <i>wynagrodzenia i pochodne</i>					87 200
						39 000
						48 200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>zakup projektora cyfrowego</i> )					124 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	KS				<b>23 700</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>wynagrodzenia i pochodne</i> )					23 700
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	KS				<b>200 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>432 331</b>	<b>419 746</b>		<b>11 100</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - <b>Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży</b>	RWZ	432 331			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży</b>	RWZ		419 746		
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>	BRM				<b>5 100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 100
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
	<b>RO "Jamno-Łabusz"</b>	BRM				<b>6 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					3 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 065 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>1 000 750</b>	<b>7 800</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 065 000</b>		<b>1 000 000</b>	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	KS			1 000 000	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>"Budowa hali widowiskowo - sportowej"</i>	INW	2 065 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 065 000</b>	<b>750</b>	<b>7 800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Unii Europejskiej"</b>	BRM			750	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Nowobramskie"</b>	BRM				3 000
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "M. Wańkowicza"</b>	BRM				4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Tysiąclecia"</b>	BRM				800
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	INW		3 065 000		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6</i>			1 000 000		
	<i>Budowa hali widowiskowo - sportowej</i>			2 065 000		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 583 499</b>	<b>8 023 484</b>	<b>18 224 175</b>	<b>3 977 129</b>
<b>per saldo</b>			<b>-14 560 015</b>		<b>-14 247 046</b>	

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>216 000</b>	<b>826 000</b>	<b>309 630</b>	<b>494 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>216 000</b>	<b>826 000</b>	<b>309 630</b>	<b>494 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			200 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		216 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			626 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					309 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				309 630	150 000
	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>					<i>150 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul.4 Marca do ul.Poczyńskiej</i>				<i>156 000</i>	
	<i>ul.Krakusa i Wandy</i>				<i>14 700</i>	
	<i>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul.Stawisińskiego i Pileckiego</i>				<i>138 930</i>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>1 500</b>	<b>61 500</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					<b>60 000</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					60 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					1 500
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>2 300</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 300</b>		
0920	Pozostałe odsetki			1 900		
0970	Wpływy z różnych rozliczeń			400		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E/INW</b>		<b>201 917</b>		<b>118 078</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>4 300</b>		
0830	Wpływy z usług			4 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Pozostałe odsetki			300		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>20 600</b>		<b>17 500</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			15 000		
0920	Pozostałe odsetki			100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500		
4270	Zakup usług remontowych					5 000
4300	Zakup usług pozostałych					7 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 000
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>40 900</b>		<b>25 200</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			21 500		
0830	Wpływy z usług			8 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 600
4260	Zakup energii					2 600
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne					8 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>136 117</b>		<b>75 378</b>
4300	Zakup usług pozostałych					25 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				10 000
	<b>Uczenie się przez całe życie Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU</b>			<b>66 400</b>		<b>23 000</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500
4241	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek					4 000
4301	Zakup usług pozostałych					4 800
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					200
4411	Podróże służbowe krajowe					1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne					8 000
4431	Różne opłaty i składki					500
	<b>Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - " Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12</b>			<b>1 839</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1 839		
2001	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Cyfrowe opowiadania" I LO</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		15 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4301	Zakup usług pozostałych					500
4411	Podróże służbowe krajowe					1 000
4431	Różne opłaty i składki					11 000
2001	<i>Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1 478		1 478
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 478
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>				<b>54 000</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					<b>54 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					54 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>61 700</b>		<b>61 700</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>48 000</b>		<b>39 500</b>
0830	Wpływy z usług			44 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 500
4220	Zakup środków żywności					23 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			2 000		
4140	Wpłaty na PFRON					2 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>11 700</b>		<b>380</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 700		
4270	Zakup usług remontowych					380
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>19 820</b>
4300	Zakup usług pozostałych					19 820

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>10 000</b>	<b>286 900</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>GKO</b>				<b>176 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych					176 900
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>GKO</b>				<b>110 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					110 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>			<b>10 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>610 000</b>	<b>4 600</b>	<b>422 500</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>240 000</b>		<b>58 700</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (wynagrodzenia i pochodne)					58 700
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			240 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			<b>370 000</b>		<b>66 600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (wynagrodzenia i pochodne)					66 600
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			370 000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>4 600</b>	<b>93 900</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 600	93 900
	<i>działalność bieżąca ( 49.100 - wynagr. i poch.)</i>					89 300
	<i>"Miesiąc w Koszalinie"</i>				4 600	
	<i>"Rocznik Koszaliński"</i>					4 600
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>					<b>203 300</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (43.300 - wynagr. i poch.)					83 300
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>216 000</b>	<b>1 701 917</b>	<b>325 730</b>	<b>1 498 678</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>per saldo</b>			<b>1 485 917</b>		<b>1 172 948</b>	