

**Zarządzenie Nr 207 / 738 / 16**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**

**w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr XVI/ 208 /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 124/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 roku – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami 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, samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a nadzór nad jego realizacją Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 207 / 738 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE  
NA 2016 ROK**

Stan na 01.01.2016 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	GKO	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>		<b>124 000</b>				
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>		<b>124 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000				
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000				
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		100 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>22 171 722</b>	<b>15 954 000</b>		<b>15 954 000</b>	<b>6 217 722</b>		<b>6 217 722</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000				
4260	Zakup energii	PIK	4 000	4 000		4 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	97 000	97 000		97 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>		<b>9 800 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000	9 300 000		9 300 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (parowóz)		500 000	500 000		500 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>6 217 722</b>				<b>6 217 722</b>		<b>6 217 722</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>	<b>INW</b>	4 670 000				4 670 000		4 670 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa ścieżek rowerowych</i>	<b>INW</b>	1 047 722				1 047 722		1 047 722	
	<i>1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Morskiej</i>		<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>	
	<i>1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>		<i>500 000</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</i>	
	<i>3. Trasy pieszorowerowe - teren Góry Chełmskiej wraz z podnóżem</i>		<i>47 722</i>				<i>47 722</i>		<i>47 722</i>	
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</b>	<b>INW</b>	<b>500 000</b>				<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000				500 000		500 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go łączącego zew. Pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6</i>		400 000				400 000		400 000	
	<i>Przebudowa ul. Połczyńskiej w Koszalinie - odcinek od skrzyżowania z ul. Działkową i Sarzyńska do granicy Miasta</i>		100 000				100 000		100 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>		<b>4 900 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900 000	4 900 000		4 900 000				
	<i>Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego-Leśna - Promykowa - (ul. Leśna - 7.380, ul. T. Chałubińskiego-Promykowa-Słoneczna 142.620)</i>		150 000	150 000		150 000				
	<i>ul. Władysława IV-go- Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>		250 000	250 000		250 000				
	<i>Uzbrojenie terenu 333E, Podstrefa Koszalin - drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszo-rowerowe</i>		150 000	150 000		150 000				
	<i>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich- ul. Piastowska - Kościuszki</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Budowa ul. Żytniej</i>		200 000	200 000		200 000				
	<i>Oś. Podgórze-Batalionów Chłopskich -drogi</i>		3 500 000	3 500 000		3 500 000				
	<i>Oś. Bukowe - drogi (ul. Prosta-Ks. J. Popieluszki 100.000)</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>Oś. Topolowe - drogi</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi (ul. Fińska 150.000)</i>		150 000	150 000		150 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>904 000</b>	<b>904 000</b>		<b>904 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Tab. nr 2a	Inf	140 000	140 000		140 000				
	<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego Tab. nr 1a</b>	Inf	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000				
	<b>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie Tab. nr 1b</b>	Inf	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>				
4260	Zakup energii ( <i>utrzymanie projektu</i> )		100 000	100 000		100 000				
	<b>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1a</b>	Inf	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>		<b>464 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000				
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		100 000				
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000	275 000		275 000				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>113 500</b>	<b>113 500</b>		<b>113 500</b>				
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>113 500</b>	<b>113 500</b>		<b>113 500</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	20 000	20 000		20 000				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWT	1 000	1 000		1 000				
4120	Składki na FP	RWT	500	500		500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	3 000	3 000		3 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3</b>	RWT	84 000	84 000		84 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3 a	KSIP	5 000	5 000		5 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>6 696 200</b>	<b>6 628 500</b>		<b>6 628 500</b>	<b>67 700</b>		<b>67 700</b>	<b>67 700</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	GKO	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>		<b>3 450 000</b>				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ( <b>82 tys. zł czynsze- RO</b> )		2 950 000	2 950 000		2 950 000				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	500 000		500 000				
	<i>Przebudowa bud. przy ul. Podgródzie 4,10 oraz modernizacja chodników</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 604 800</b>	<b>2 537 100</b>		<b>2 537 100</b>	<b>67 700</b>		<b>67 700</b>	<b>67 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	29 600				29 600		29 600	29 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	2 100				2 100		2 100	2 100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	N	1 300	1 300		1 300				
4120	Składki na FP	N	200	200		200				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	7 500	7 500		7 500				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	322 130	300 000		300 000	22 130		22 130	22 130
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>295 000</i>	<i>295 000</i>		<i>295 000</i>				
	<i>Inne opracowania</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	N	409 000	403 000		403 000	6 000		6 000	6 000
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>136 000</i>	<i>136 000</i>		<i>136 000</i>				
	<i>Wyrisy i wypisy</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		30 000	30 000		30 000				
	<i>Aktualizacja użytkowników gruntowych</i>		30 000	30 000		30 000				
	<i>Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości</i>		1 000	1 000		1 000				
	<i>Zmiana granic obrębów</i>		5 000	5 000		5 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	10 000	10 000		10 000				
4430	Różne opłaty i składki ( <i>opł. notarialne - 60 tys. zł, skarbowe i sądowe - 70 tys. zł</i> )	N	130 000	130 000		130 000				
4480	Podatek od nieruchomości	N	694 818	690 000		690 000	4 818		4 818	4 818
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	152	100		100	52		52	52
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	5 000	5 000		5 000				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	100 000	100 000		100 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	43 000	40 000		40 000	3 000		3 000	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>	N	850 000	850 000		850 000				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	500 500	500 500		500 500				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 500	500 500		500 500				
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 900</b>	<b>140 900</b>		<b>140 900</b>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na FP	GKO	2 000	2 000		2 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	16 000	16 000		16 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO</i>	BRM	25 400	25 400		25 400				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	5 500	5 500		5 500				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	20 000	20 000		20 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	20 000	20 000		20 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 914 000</b>	<b>3 445 000</b>		<b>3 445 000</b>	<b>469 000</b>		<b>469 000</b>	<b>169 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>728 000</b>	<b>728 000</b>		<b>728 000</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000		25 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>prace urbanistyczne</i>		700 000	700 000		700 000				
	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum</i>		83 394	83 394		83 394				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód Mpzp - Gnieźnieńska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska - Lechicka Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej dla obszaru Śródmieścia Koszalina (w tym nagrody konkursowe 140 tys. zł, honoraria sędziów 12 tys. zł) Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej		66 605 83 000 192 000 160 000 10 000	66 605 83 000 192 000 160 000 10 000		66 605 83 000 192 000 160 000 10 000				
	Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w branży drogowej Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp Opracowanie branżowe dla potrzeb projektów mpzp Mapy, opracowania i inne		20 000 25 000 35 000 25 001	20 000 25 000 35 000 25 001		20 000 25 000 35 000 25 001				
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>169 000</b>				<b>169 000</b>		<b>169 000</b>	<b>169 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	34 300				34 300		34 300	34 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	5 900				5 900		5 900	5 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	800				800		800	800
4300	Zakup usług pozostałych	GK	128 000				128 000		128 000	128 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 717 000</b>	<b>2 717 000</b>		<b>2 717 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - <b>utrzymanie cmentarza (porozumienia)</b>	GKO	17 000	17 000		17 000				
4270	Zakup usług remontowych - <b>utrzymanie cmentarza</b>	GKO	27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <b>utrzymanie cmentarza</b>	GKO	1 350 000	1 350 000		1 350 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>utrzymanie cmentarza</b>	GKO	673 000	673 000		673 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie</b>	GKO	150 000	150 000		150 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>rozbudowa cmentarza</b>	INW	500 000	500 000		500 000				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GK</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		300 000				300 000		300 000	
	<i>Rozgraniczenie nieruchomości</i>		6 000				6 000		6 000	
	<i>Prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w tym z kontrolą</i>		4 000				4 000		4 000	
	<i>Przystąpienie do modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków m. Koszalina</i>		290 000				290 000		290 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>40 441 492</b>	<b>35 664 532</b>		<b>35 664 532</b>	<b>4 776 960</b>		<b>4 776 960</b>	<b>663 600</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>OA</b>	<b>3 860 460</b>	<b>2 192 300</b>		<b>2 192 300</b>	<b>1 668 160</b>		<b>1 668 160</b>	<b>625 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 723 400	1 435 200		1 435 200	1 288 200		1 288 200	522 940
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		233 400	121 400		121 400	112 000		112 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 360	267 600		267 600	240 760		240 760	89 870
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 300	38 100		38 100	27 200		27 200	12 790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Tab. nr 2</b>		173 000	173 000		173 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 2</b>		100 000	100 000		100 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 063 800</b>				<b>3 063 800</b>		<b>3 063 800</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>Biuro Rzeczy Znalezionej - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 52,80tys. zł</b>	OA	72 800				72 800		72 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe	OA	1 100 000				1 100 000		1 100 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	89 400				89 400		89 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	204 400				204 400		204 400	
4120	Składki na FP	OA	29 100				29 100		29 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Tab. nr 2</b>	OA	164 000				164 000		164 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000	
4260	Zakup energii	OA	22 000				22 000		22 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	990 000				990 000		990 000	
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 2</b>	OA	220 000				220 000		220 000	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	41 000				41 000		41 000	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100				100		100	
4590	Pozostałe odsetki	Km	30 000				30 000		30 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>	Km	1 000				1 000		1 000	
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>418 000</b>	<b>418 000</b>		<b>418 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	BRM	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>		<b>418 000</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 000	391 000		391 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000				
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>29 672 882</b>	<b>29 672 882</b>		<b>29 672 882</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		259 000	259 000		259 000				
	<i>Organizacyjno-Administracyjny</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>				
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000</i>	<i>89 000</i>		<i>89 000</i>				
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>				
	<i>BHP</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		12 000	12 000		12 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		16 703 800	16 703 800		16 703 800				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 400 000	1 400 000		1 400 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		120 000	120 000		120 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000	14 000		14 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		3 100 000	3 100 000		3 100 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SO		1 650	1 650		1 650				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800				
4120	Składki na FP - OA		450 000	450 000		450 000				
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP - SO		235	235		235				
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100				
4140	Wpłaty na PFRON - OA		150 000	150 000		150 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		101 600	101 600		101 600				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO		9 600	9 600		9 600				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>GKO</i>		28 800	28 800		28 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831 500	831 500		831 500				
	<i>OA Tab. nr 2</i>		630 000	630 000		630 000				
	<i>Straż Miejska</i>		15 000	15 000		15 000				
	<i>Km</i>		500	500		500				
	<i>BHP</i>		1 000	1 000		1 000				
	<i>Inf Tab. nr 2 a</i>		185 000	185 000		185 000				
4260	Zakup energii - <i>OA</i>		900 000	900 000		900 000				
4270	Zakup usług remontowych - <i>Inf</i> <b>Tab. nr 2 a</b>		42 000	42 000		42 000				
4270	Zakup usług remontowych - <i>OA</i> <b>Tab. nr 2</b>		200 000	200 000		200 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych - <i>BHP</i>		27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		2 183 997	2 183 997		2 183 997				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		1 100 000	1 100 000		1 100 000				
	<i>Fk</i>		22 997	22 997		22 997				
	<i>GKO</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Straż Miejska</i>		1 000	1 000		1 000				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal</i> <b>edukacyjny... Tab. nr 1 d</b>		470 000	470 000		470 000				
	<i>Inf. Tab. nr 2 a</i>		290 000	290 000		290 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - <i>Inf Tab. nr</i> <b>2 a</b>		40 000	40 000		40 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - <i>OA</i>		125 000	125 000		125 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( <i>badanie bilansu</i> ) - <i>OA</i>		14 800	14 800		14 800				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - <i>BHP</i>		2 000	2 000		2 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - <i>OA</i>		10 000	10 000		10 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		200 000	200 000		200 000				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP <b>Tab. nr 3 a</b>		50 000	50 000		50 000				
4430	Różne opłaty i składki - OA		750 000	750 000		750 000				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		56 000	56 000		56 000				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		1 000	1 000		1 000				
4440	Odpis na ZFŚS - OA		480 000	480 000		480 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Fk		3 000	3 000		3 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		50 000	50 000		50 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		120 000	120 000		120 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		102 800	102 800		102 800				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP		2 200	2 200		2 200				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA <b>Tab. nr 2</b>		355 000	355 000		355 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000		750 000				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1 d</i>		380 000	380 000		380 000				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		70 000	70 000		70 000				
	<i>Inf. Tab. nr 2 a</i>		300 000	300 000		300 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>	<b>45 000</b>				<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>38 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500				2 500		2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200				200		200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000				23 000		23 000	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>porozumienia</i>		300				300		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000	5 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - zleczone		10 300				10 300		10 300	7 300
4300	Zakup usług pozostałych - porozumienia		3 700				3 700		3 700	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>915 000</b>	<b>915 000</b>		<b>915 000</b>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	PIK	20 000	20 000		20 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP	15 000	15 000		15 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	77 000	77 000		77 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3 a</b>	KSIP	740 000	740 000		740 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>(Obchody 750-lecia Koszalina)</b>	KS	55 000	55 000		55 000				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	BRM	<b>178 950</b>	<b>178 950</b>		<b>178 950</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 820	3 820		3 820				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 270	48 270		48 270				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 130	43 130		43 130				
4260	Zakup energii		6 840	6 840		6 840				
4300	Zakup usług pozostałych		24 920	24 920		24 920				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 970	5 970		5 970				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 000	46 000		46 000				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 287 400</b>	<b>2 287 400</b>		<b>2 287 400</b>				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <b>Tab. nr 3 a</b>	KSIP	34 000	34 000		34 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>Tab. nr 3</b>	RWT	50 000	50 000		50 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK	20 000	20 000		20 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki <b>Tab. nr 3</b>	RWT	338 000	338 000		338 000				
4430	Różne opłaty i składki <b>Tab. nr 3 a</b>	KSiP	85 000	85 000		85 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	1 000	1 000		1 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSiP	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWT	500	500		500				
4120	Składki na Fundusz Pracy	KSiP	1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	3 000	3 000		3 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	10 000	10 000		10 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSiP	7 000	7 000		7 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	12 000	12 000		12 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3</b>	RWT	25 000	25 000		25 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3 a</b>	KSiP	110 000	110 000		110 000				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	38 000	38 000		38 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	5 000	5 000		5 000				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	364 000	364 000		364 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	525 000	525 000		525 000				
	<b><i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu</i></b>	<b><i>RWT</i></b>	<b><i>50 000</i></b>	<b><i>50 000</i></b>		<b><i>50 000</i></b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000		23 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		17 000				
	<b><i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu</i></b>	<b><i>RWT</i></b>	<b><i>56 000</i></b>	<b><i>56 000</i></b>		<b><i>56 000</i></b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		32 000	32 000		32 000				
	<b>"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I i II"</b>	<b>RWT</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>		<b>50 900</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 750	12 750		12 750				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250	2 250		2 250				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550	2 550		2 550				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		450	450		450				
4127	Składki na Fundusz Pracy		425	425		425				
4129	Składki na Fundusz Pracy		75	75		75				
4307	Zakup usług pozostałych		7 650	7 650		7 650				
4309	Zakup usług pozostałych		1 350	1 350		1 350				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550	2 550		2 550				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	450		450				
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 040	2 040		2 040				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		360	360		360				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		15 300	15 300		15 300				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 700	2 700		2 700				
	<b>Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b>	<b>OA/ RWT</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	200 000	200 000		200 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	7 650	7 650		7 650				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	35 700	35 700		35 700				
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA	5 100	5 100		5 100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	1 100	1 100		1 100				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWT	97 450	97 450		97 450				
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	96 000	96 000		96 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	RWT	8 000	8 000		8 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	10 000	10 000		10 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	RWT	15 000	15 000		15 000				
4410	Podróże służbowe krajowe	RWT	10 000	10 000		10 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RWT	14 000	14 000		14 000				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 300				
4300	Zakup usług pozostałych		16 700	16 700		16 700				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>				
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		20 000				
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000				
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000				
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>8 680 400</b>	<b>8 680 400</b>		<b>8 680 400</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>		<b>8 500 000</b>				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		100 000	100 000		100 000				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8 400 000	8 400 000		8 400 000				
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>180 400</b>	<b>180 400</b>		<b>180 400</b>				
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		180 400	180 400		180 400				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 333 343</b>	<b>6 364 500</b>		<b>6 364 500</b>	<b>968 843</b>		<b>968 843</b>	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>Rp</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 354 500</b>	<b>6 354 500</b>		<b>6 354 500</b>				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (spadki Rp -80 tys. zł)	<b>Fn</b>	2 500 000	2 500 000		2 500 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 200 000	1 200 000		1 200 000				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)</i>	Fn	200 000	200 000		200 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inv. zakończone)</i>	INW	200 000	200 000		200 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez ROL)</i>	BRM	254 500	254 500		254 500				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)</i>	Fn	500 000	500 000		500 000				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	968 843				968 843		968 843	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		968 843				968 843		968 843	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 151 600</b>	<b>10 325 500</b>		<b>10 325 500</b>	<b>8 826 100</b>		<b>8 826 100</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>2 060 000</b>	<b>2 060 000</b>		<b>2 060 000</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		2 060 000	2 060 000		2 060 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	E	<b>450 000</b>				<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		450 000				450 000		450 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	E	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		60 000	60 000		60 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000	250 000		250 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		3 200 000	3 200 000		3 200 000				
4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000		250 000				
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	E	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		1 050 000	1 050 000		1 050 000				
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	E	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000	10 000		10 000				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	E	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>		<b>430 000</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4</b>		430 000	430 000		430 000				
<b>80113</b>	<b>dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	PN	30 000	30 000		30 000				
4300	Zakup usług pozostałych	E	100 000	100 000		100 000				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E	<b>2 500 000</b>				<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4a</b>		2 500 000				2 500 000		2 500 000	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	E	<b>4 730 000</b>				<b>4 730 000</b>		<b>4 730 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4b</b>		4 050 000				4 050 000		4 050 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną <b>Tab. nr 4b</b>		680 000				680 000		680 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	E	<b>548 200</b>	<b>387 200</b>		<b>387 200</b>	<b>161 000</b>		<b>161 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		548 200	387 200		387 200	161 000		161 000	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	E	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4c</b>		700 000	700 000		700 000				
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	E	<b>120 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4d</b>		95 000	75 000		75 000	20 000		20 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną <b>Tab. nr 4d</b>		25 000				25 000		25 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	E	<b>50 000</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000				50 000		50 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 613 400</b>	<b>1 723 300</b>		<b>1 723 300</b>	<b>890 100</b>		<b>890 100</b>	
	<b>Zajęcia pozalekcyjne</b>		<b>2 613 400</b>	<b>1 723 300</b>		<b>1 723 300</b>	<b>890 100</b>		<b>890 100</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	162 800	107 800		107 800	55 000		55 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	7 500	7 500		7 500				
4120	Składki na FP	E	1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	40 000	25 000		25 000	15 000		15 000	
4190	Nagrody konkursowe - <b>750-lecie Koszalina</b>	E	5 000	5 000		5 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E	5 000	5 000		5 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	779 000	220 000		220 000	559 000		559 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - RO	E	3 600			0	3 600		3 600	
4270	Zakup usług remontowych - <b>nieprzewidziane awarie</b>	E	570 000	350 000		350 000	220 000		220 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E	369 500	332 000		332 000	37 500		37 500	
	<i>Program edukacja - zarządzanie kosztami edukacją</i>		20 000	20 000		20 000				
	<i>Klasy dziennikarskie</i>		6 000				6 000		6 000	
	<i>Informatory, opłata koordynacyjna</i>		1 500				1 500		1 500	
	<i>750-lecie Koszalina</i>		12 000	12 000		12 000				
	<i>Wynajem obiektów sportowych</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Pozostałe</i>		30 000				30 000		30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	E	70 000	70 000		70 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Obserwatorium Astronomiczne</b>	INW	600 000	600 000		600 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 660 000</b>	<b>3 660 000</b>		<b>3 660 000</b>				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	KS	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>		<b>218 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>"Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</b>		13 500	13 500		13 500				
4300	Zakup usług pozostałych		204 500	204 500		204 500				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</i>		4 500	4 500		4 500				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>"Program zwalczania narkomanii"</i>		165 000	165 000		165 000				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000	30 000		30 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU/ OA</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 340 000</b>		<b>2 340 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PU	900 000	900 000		900 000				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000	50 000		50 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	62 600	62 600		62 600				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	5 330	5 330		5 330				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	10 800	10 800		10 800				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	75 000	75 000		75 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	45 000	45 000		45 000				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PU	10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	1 072 270	1 072 270		1 072 270				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	2 000	2 000		2 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	4 000	4 000		4 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	100 000	100 000		100 000				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>		<b>842 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	140 000		140 000				
4300	Zakup usług pozostałych		702 000	702 000		702 000				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>702 000</i>	<i>702 000</i>		<i>702 000</i>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 229 600</b>	<b>2 062 000</b>		<b>2 062 000</b>	<b>1 167 600</b>		<b>1 167 600</b>	<b>1 227 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinne Domy Dziecka</b>	<b>KS</b>	<b>1 167 600</b>				<b>1 167 600</b>		<b>1 167 600</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 167 600				1 167 600		1 167 600	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>KS</b>	<b>1 527 000</b>	<b>1 527 000</b>		<b>1 527 000</b>				<b>1 227 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 527 000	1 527 000		1 527 000				1 227 000
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>SO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				
3110	Świadczenia społeczne		15 000	15 000		15 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność	KS	520 000	520 000		520 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000				
3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne		350 000	350 000		350 000				
4300	Zakup usług pozostałych ( <i>Karta Seniora</i> )		20 000	20 000		20 000				
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>4 385 964</b>	<b>1 450 800</b>		<b>1 450 800</b>	<b>2 935 164</b>		<b>2 935 164</b>	<b>348 000</b>
85305	Żłobki		1 450 800	1 450 800		1 450 800				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <b>Tab. nr 4c</b>	KS	1 450 800	1 450 800		1 450 800				
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	PIK	<b>175 908</b>				<b>175 908</b>		<b>175 908</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>WTZ</b>		175 908				175 908		175 908	
85321	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>522 900</b>				<b>522 900</b>		<b>522 900</b>	<b>348 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	252 000				252 000		252 000	125 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA	17 500				17 500		17 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	46 300				46 300		46 300	21 528
4120	Składki na FP	OA	6 100				6 100		6 100	3 072
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	40 000				40 000		40 000	40 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	6 000				6 000		6 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	154 000				154 000		154 000	154 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	500				500		500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	500				500		500	500
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>PIK</b>	<b>2 236 356</b>				<b>2 236 356</b>		<b>2 236 356</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie PUP</i>		2 236 356				2 236 356		2 236 356	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3 511 600</b>	<b>197 500</b>		<b>197 500</b>	<b>3 314 100</b>		<b>3 314 100</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>E</b>	<b>380 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 4e</b>		380 000	80 000		80 000	300 000		300 000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>E</b>	<b>85 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	30 000		30 000	50 000		50 000	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000				
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>E</b>	<b>2 800 000</b>				<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie (2.800.000 zł)</i>		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>47 100</b>				<b>47 100</b>		<b>47 100</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		47 100				47 100		47 100	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>199 500</b>	<b>82 500</b>		<b>82 500</b>	<b>117 000</b>		<b>117 000</b>	
	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>199 500</b>	<b>82 500</b>		<b>82 500</b>	<b>117 000</b>		<b>117 000</b>	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	17 000				17 000		17 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	21 800	21 800		21 800				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	10 000				10 000		10 000	
4270	Zakup usług remontowych - awarie w szkołach	E	80 000				80 000		80 000	
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału	E	10 000				10 000		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	29 700	29 700		29 700				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>23 158 039</b>	<b>23 158 039</b>		<b>23 158 039</b>				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>				
4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		3 500				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>17 183 560</b>	<b>17 183 560</b>		<b>17 183 560</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	350 000	350 000		350 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	27 010	27 010		27 010				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	64 810	64 810		64 810				
4120	Składki na FP	OA	9 240	9 240		9 240				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000				
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 5</b>	BGO	15 700 000	15 700 000		15 700 000				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000	20 000		20 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800	800		800				
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	700	700		700				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	990 000	990 000		990 000				
	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"		990 000	990 000		990 000				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>233 701</b>	<b>233 701</b>		<b>233 701</b>				
	Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansa na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego - opracowanie dokumentacji proj. "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w		233 701	233 701		233 701				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 646	198 646		198 646				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 055	35 055		35 055				
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>KS</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6</b>	<b>GKO</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		20 000				
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 785 000</b>	<b>3 785 000</b>		<b>3 785 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	235 000	235 000		235 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000	100 000		100 000				
	2. Estetyzacja		40 000	40 000		40 000				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście		20 000	20 000		20 000				
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap		20 000	20 000		20 000				
	5. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno		40 000	40 000		40 000				
	6. Odłowienie dzików		5 000	5 000		5 000				
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych		10 000	10 000		10 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>"Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"</b>	INW	100 000	100 000		100 000				
	1. ul. Krańcowa		40 000	40 000		40 000				
	2. ul. Lubiatowska - aktualizacja koncepcji		60 000	60 000		60 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</b>	INW	400 000	400 000		400 000				
	1. Budowa drogi w ul. Liliowej		192 000	192 000		192 000				
	2. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II		5 000	5 000		5 000				
	3. Budowa wodociągu w ul. Cedrowej		15 000	15 000		15 000				
	4. Budowa uzbrojenia w ul. Mieszka I-go		70 000	70 000		70 000				
	5. Budowa wodociągu w ul. Żarnowieckiej II		25 000	25 000		25 000				
	6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej		30 000	30 000		30 000				
	7. Budowa wodociągu w ul. Pocztovej		23 000	23 000		23 000				
	8. Budowa wodociągu w ul. Orlików II		10 000	10 000		10 000				
	9. Budowa wodociągu w ul. Kaczeńców		20 000	20 000		20 000				
	10. Budowa wodociągu w ul. Widokowej		10 000	10 000		10 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Zalew przy ul. Sybiraków</b>	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Zagospodarowanie brzegów Dzierżęcinki od Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno</b>	INW	500 000	500 000		500 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budowa szaletów miejskich</b>	INW	250 000	250 000		250 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	INW	200 000	200 000		200 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV -go</b>	INW	100 000	100 000		100 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budowa uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ul. Szczecińska-Lechicka w Koszalinie</b>	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
	<b>Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansa na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego - Zał. nr 7</b>	<b>INW</b>	<b>1 082 278</b>	<b>1 082 278</b>		<b>1 082 278</b>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 936	766 936		766 936				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 342	315 342		315 342				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>19 778 500</b>	<b>6 585 700</b>		<b>6 585 700</b>	<b>13 192 800</b>		<b>13 192 800</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	568 000	568 000		568 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000		80 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>upominki, kwiaty</i>		8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Zakup usług związanych z realizacją programu rozwoju kultury, kongresu kultury, galą rozdania nagród Prezydenta</i>		80 000	80 000		80 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	300 000		300 000				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"</i>		100 000	100 000		100 000				
92106	<b>Teatry</b>	KS	<b>2 895 000</b>				<b>2 895 000</b>		<b>2 895 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 895 000				2 895 000		2 895 000	
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>2 895 000</i>				<i>2 895 000</i>		<i>2 895 000</i>	
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	KS	<b>4 412 000</b>				<b>4 412 000</b>		<b>4 412 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 412 000				4 412 000		4 412 000	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		<i>4 412 000</i>				<i>4 412 000</i>		<i>4 412 000</i>	



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dodatkowe koncerty</i>		112 500				112 500		112 500	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		50 000				50 000		50 000	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS	<b>4 333 000</b>	<b>4 333 000</b>		<b>4 333 000</b>				
	<b>CK - gmina</b>		<b>4 333 000</b>	<b>4 333 000</b>		<b>4 333 000</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 333 000	4 333 000		4 333 000				
	<i>Na działalność bieżącą</i>		2 577 000	2 577 000		2 577 000				
	<i>Na imprezy</i>		1 180 000	1 180 000		1 180 000				
	<i>RO Śródmieście</i>		6 000	6 000		6 000				
	<i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		250 000	250 000		250 000				
	<i>Wydawnictwa kulturalne</i>		120 000	120 000		120 000				
	<i>Dni Koszalina - obchody jubileuszowe</i>		200 000	200 000		200 000				
92116	<b>Biblioteki</b>	KS	<b>4 794 600</b>	<b>1 545 000</b>		<b>1 545 000</b>	<b>3 249 600</b>		<b>3 249 600</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 794 600	1 545 000		1 545 000	3 249 600		3 249 600	
	<i>Na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		1 545 000	1 545 000		1 545 000				
	<i>Na działalność bieżącą - powiat</i>		2 975 000				2 975 000		2 975 000	
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600	
	<i>Monografia Koszalina</i>		122 000				122 000		122 000	
	<i>Support Aleph</i>		100 000				100 000		100 000	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		16 000				16 000		16 000	
92118	<b>Muzea</b>	KS	<b>2 636 200</b>				<b>2 636 200</b>		<b>2 636 200</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 636 200				2 636 200		2 636 200	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		2 542 200				2 542 200		2 542 200	
	<i>"Noc muzeów"</i>		25 000				25 000		25 000	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		14 000				14 000		14 000	
	<i>Obchody 750-lecia Koszalina</i>		40 000				40 000		40 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i		15 000				15 000		15 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 700</b>	<b>139 700</b>		<b>139 700</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO	BRM	800	800		800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	41 350	41 350		41 350				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	97 550	97 550		97 550				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>9 237 200</b>	<b>9 237 200</b>		<b>9 237 200</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>		<b>1 927 200</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Hala Sportowa</b>	KS	1 000	1 000		1 000				
4260	Zakup energii - <b>Hala Sportowa</b>	KS	300 000	300 000		300 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <b>Hala Sportowa</b>	KS	450 000	450 000		450 000				
4430	Różne opłaty i składki - <b>Hala Sportowa</b>	KS	10 000	10 000		10 000				
4480	Podatek od nieruchomości - <b>Hala Sportowa</b>	KS	154 000	154 000		154 000				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	762 200	762 200		762 200				
	1. Utrzymanie "Sportowej Doliny" i orlików		762 200	762 200		762 200				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Boisko sportowe przy SP Nr 10, ul. Gnieźnieńska</b>	INW	250 000	250 000		250 000				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>KS</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>		<b>7 050 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 750 000	4 750 000		4 750 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2016 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	37 000	37 000		37 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakup materiałów związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych - puchary i upominki</i> )	KS	5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	69 000	69 000		69 000				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	15 000	15 000		15 000				
	<i>1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Bieg po zdrowie, Gala rozdania nagród Prezydenta</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>				
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000	60 000		60 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500				
4120	Składki na FP	KS	500	500		500				
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>175 704 160</b>	<b>133 768 171</b>		<b>133 768 171</b>	<b>41 935 989</b>		<b>41 935 989</b>	<b>2 475 300</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Inf	200 000		200 000
60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		200 000		200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		200 000
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Morskiej w Koszalinie</i>		180 000		180 000
	<i>Budowa kabla światłowodowego ul. KEN oraz 4-go Marca</i>		20 000		20 000
	<b>OGÓŁEM</b>		200 000		200 000

Stan na 01.01.2016 rok

Utrzymanie projektu "BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE"

w złotych

Dział rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	100 000		100 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		100 000		100 000
4260	Zakup energii		100 000		100 000
	<i>Zakup energii elektrycznej w celu utrzymania działania ITS</i>		<i>100 000</i>		100 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Inf</b>	<b>464 000</b>		<b>464 000</b>
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>464 000</b>		<b>464 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000
	<i>Licencja na oprogramowanie observium</i>		5 000		5 000
4260	Zakup energii		4 000		4 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>		4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000		100 000
	<i>Konserwacja, przeglądy, naprawy w CZS</i>		50 000		50 000
	<i>Serwis sieci optycznej, w tym naprawa kanalizacji, serwis monitoringu wizyjnego</i>		30 000		30 000
	<i>Konserwacja punktów Hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie do UKE</i>		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000		80 000
	<i>Oplaty roczne do ZDM, inne - sieć</i>		50 000		50 000
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		20 000		20 000
	<i>inne opłaty z tył. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa</i>		5 000		5 000
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		5 000		5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000		275 000
	<i>Zakup urządzeń pomiarowych do sieci światłowodowej i sieci LAN</i>		55 000		55 000
	<i>Szafy klimatyzacyjne i automatyka sterowania instalacją wody lodowej - CZS</i>		200 000		200 000
	<i>Szafy RACK - CZS</i>		20 000		20 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>464 000</b>		<b>464 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Inf</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		470 000		470 000
	Konserwacja programów		425 000		425 000
	<i>Obieg dokumentów</i>		<i>70 000</i>		<i>70 000</i>
	<i>Gospodarka nieruchomościami</i>		<i>75 000</i>		<i>75 000</i>
	<i>Geodezja i Architektura</i>		<i>181 000</i>		<i>181 000</i>
	<i>Informacje przestrzenna</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
	<i>Biblioteki szkolne</i>		<i>29 000</i>		<i>29 000</i>
	<i>Portal CMS</i>		<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
	<i>Serwis klastra vmware</i>		<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
	Wsparcie techniczne serwerów vmware		45 000		45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000		380 000
	<i>Zakup oprogramowania</i>		<i>380 000</i>		<i>380 000</i>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

**Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>OA</b>	<b>3 012 000</b>		<b>3 012 000</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>273 000</b>		<b>273 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>173 000</b>		<b>173 000</b>
	- materiały biurowe		81 000		81 000
	- środki czystości		25 000		25 000
	- wyposażenie biurowe		37 000		37 000
	- dostawa czasopism		30 000		30 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	- usługi drukarskie		30 000		30 000
	- opłaty za usługi pocztowe		70 000		70 000
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>384 000</b>		<b>384 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>164 000</b>		<b>164 000</b>
	- materiały biurowe		104 000		104 000
	- artykuły spożywcze		50 000		50 000
	- kwiaty		10 000		10 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
	- dozorowanie obiektów		100 000		100 000
	- sprzątanie		70 000		70 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		50 000		50 000
<b>75023</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>		<b>2 355 000</b>		<b>2 355 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>630 000</b>		<b>630 000</b>
	- materiały biurowe		154 000		154 000
	- środki czystości		45 000		45 000
	- wyposażenie biurowe		100 000		100 000
	- dostawa czasopism		50 000		50 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- napoje, artykuły spożywcze		50 000		50 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące		5 000		5 000
	remonty				
	- kwiaty		20 000		20 000
	- materiały do konserwacji		6 000		6 000
	- inne		100 000		100 000
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
	- usługi konserwacyjne i naprawcze		170 000		170 000
	maszyn, środków transportu, urządzeń,				
	sprzętu, ups, itp.				
	- remonty bieżące w pomieszczeniach		30 000		30 000
	urzędu				
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>



Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		50 000		50 000
	- usługi transportowe		3 000		3 000
	- opłaty za usługi pocztowe		160 000		160 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		2 000		2 000
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		22 000		22 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		30 000		30 000
	- dozowanie obiektów		320 000		320 000
	- sprzątanie		200 000		200 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		30 000		30 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		6 000		6 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		5 000		5 000
	- pieczątki, tablice informacyjne		25 000		25 000
	- badanie satysfakcji klienta		12 000		12 000
	- cgarakterystyka energetyczna obiektu		50 000		50 000
	- I.S.O.		20 000		20 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		15 000		15 000
	- szycie i montaż wertkali		20 000		20 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		99 000		99 000
	- studia dla pracowników		25 000		25 000
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>355 000</b>		<b>355 000</b>
	- modernizacja pomieszczeń SM		40 000		40 000
	- Izolacja pozioma w BZK i MZON		50 000		50 000
	- przebudowa rozdzielni elektrycznej		100 000		100 000
	- przebudowa hydrantów przeciwpożarowych		15 000		15 000
	- Modernizacja lokalu przy ul. Młyńskiej 2		150 000		150 000
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
	- zakup UPS do ratusza		70 000		70 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 012 000</b>		<b>3 012 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

## PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Biuro Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Inf</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń sieciowych</b>		140 000		140 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>Inf</b>	<b>857 000</b>		<b>857 000</b>
<b>75023</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>		<b>857 000</b>		<b>857 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>185 000</b>		<b>185 000</b>
	- części zamienne		30 000		30 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		100 000		100 000
	- oprogramowanie		50 000		50 000
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		5 000		5 000
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>42 000</b>		<b>42 000</b>
	- konserwacja sprzętu		42 000		42 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>290 000</b>		<b>290 000</b>
	<i>Egzekucje</i>		13 000		13 000
	<i>Fk</i>		62 100		62 100
	<i>Ewidencja ludności</i>		9 000		9 000
	<i>Legalis, Lex</i>		33 000		33 000
	<i>Kosztorysowanie</i>		5 000		5 000
	<i>Inne</i>		149 700		149 700
	<i>Koncesje alkoholowe</i>		2 000		2 000
	<i>e-mandat</i>		2 500		2 500
	<i>Ochrona środowiska</i>		1 500		1 500
	<i>Domeny</i>		100		100
	<i>Legislator</i>		6 000		6 000
	<i>BIP</i>		4 600		4 600
	<i>ABI</i>		1 500		1 500
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe (zakup macierzy i dwóch serwerów - 230 tys. zł, urządzenie do Backupu - 30 tys. zł)		260 000		260 000
	- oprogramowanie - rejestr mieszkańców		40 000		40 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>997 000</b>		<b>997 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

## WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2016 rok								Razem
		§4390	Zmiany	§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	<b>Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka</b>					84 000				84 000
1.	Działania promocyjne w zakresie turystyki					59 000				59 000
2.	Działania na rzecz realizacji Programu Rozwoju Turystyki					25 000				25 000
IV	<b>Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne</b>	50 000				25 000		338 000		413 000
1.	Obsługa gości krajowych Prezydenta					20 000				20 000
2.	Pozostałe działania na rzecz miasta wynikające z merytorycznych właściwości wydziału					5 000				5 000
3.	Związek Miast Polskich							28 000		28 000
4.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego							297 000		297 000
5.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5							500		500
6.	Stowarzyszenie "Droga S11"							3 000		3 000
7.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna							6 000		6 000
8.	Inne opłaty							3 500		3 500
9.	Analizy i ekspertyzy dot. realizacji strategii rozwoju miasta i programów operacyjnych	30 000								30 000
10.	Studia wykonalności oraz pozostała projektowa dokumentacja aplikacyjna	20 000								20 000
	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>50 000</b>				<b>109 000</b>		<b>338 000</b>		<b>497 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

## KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSIP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2016 rok										Razem
		§4300	Zmiany	§4170	Zmiany	§4380	Zmiany	§4420	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	<b>Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka</b>	5 000										5 000
1.	Udział ofertowy i bezpośredni w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	5 000										5 000
II	<b>Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski</b>							50 000				50 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich							20 000				20 000
2.	Inne wyjazdy zagraniczne							30 000				30 000
III	<b>Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.</b>	740 000										740 000
1.	Wydawnictwa promocyjne	145 000										145 000
2.	Imprezy promocyjne ( w tym 750-lecie Koszalina - 50 tys. zł )	250 000										250 000
3.	Materiały promocyjne	200 000										200 000
4.	Promocja w Internecie	105 000										105 000
5.	Strategia promocji miasta	40 000										40 000
IV	<b>Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	110 000				34 000				85 000		229 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych	30 000										30 000
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta	50 000										50 000
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich	30 000										30 000
4.	Tłumaczenia					34 000						34 000
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych									85 000		85 000
	<i>Związek Miast Bałtyckich</i>									15 000		15 000
	<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza</i>									70 000		70 000
	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	855 000				34 000		50 000		85 000		1 024 000

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OSWIATY I WYCHOWANIA NA 2016 R.

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>80101 Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 060 000,00</b>		<b>2 060 000,00</b>
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 152 141,00		1 152 141,00
2	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	337 425,00		337 425,00
3	Szkoła Podstawowa " ETNA"	6 662,00		6 662,00
4	Językowa Szkoła Podstawowa "HAPPY DAYS"	472 162,00		472 162,00
5	Szkoła Podstawowa " Da Vinci"	75 113,00		75 113,00
6	Środki na korekte dotacji	16 497,00		16 497,00
<b>II</b>	<b>80102 Szkoły Podstawowe Specjalne</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻĘ	450 000,00		450 000,00
<b>III</b>	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
1	Katolicki Oddział Przedszkolny	54 156,00		54 156,00
2	Środki na korekte dotacji	5 844,00		5 844,00
<b>IV</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 200 000,00</b>		<b>3 200 000,00</b>
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	149 869,00		149 869,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	457 494,00		457 494,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA	141 981,00		141 981,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	725 680,00		725 680,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	276 074,00		276 074,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	959 857,00		959 857,00
7	Zaczarowany Domek	141 981,00		141 981,00
8	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	165 644,00		165 644,00
9	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	23 664,00		23 664,00
10	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	126 205,00		126 205,00
11	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	31 551,00		31 551,00
<b>V</b>	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 050 000,00</b>		<b>1 050 000,00</b>
1	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻĘ	1 030 635,00		1 030 635,00
2	Środki na korekte dotacji	19 365,00		19 365,00
<b>VI</b>	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>
1	Katolickie Gimnazjum	283 388,00		283 388,00
2	Spółeczne Gimnazjum Językowe NASZA SZKOŁA	23 077,00		23 077,00
3	Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czapla	103 847,00		103 847,00
4	AP Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie	19 688,00		19 688,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 250 000,00</b>		<b>7 250 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
NA 2016 ROK - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**Dział 801, rozdział 80120**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>PLAN</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Z. Czapla	95 966,00		95 966,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	678 325,00		678 325,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	499 884,00		499 884,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	174 756,00		174 756,00
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	713 749,00		713 749,00
6	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 160,00		10 160,00
7	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	197 109,00		197 109,00
8	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koszalinie	130 051,00		130 051,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
NA 2016 rok - SZKOŁY ZAWODOWE  
Dział 801, rozdział 80130**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie, ul. Staszica 6	220 856,00		220 856,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	47 526,00		47 526,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Wenedów 3	219 132,00		219 132,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	578 700,00		578 700,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	546 883,00		546 883,00
6	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	248 813,00		248 813,00
7	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	302 611,00		302 611,00
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	297 394,00		297 394,00
9	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA, Koszalin ul. Jaworowa 34	36 343,00		36 343,00
10	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych , ul. Chałubińskiego 15	93 914,00		93 914,00
11	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych	83 479,00		83 479,00
12	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	245 219,00		245 219,00
13	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	72 687,00		72 687,00
14	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	271 178,00		271 178,00
15	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia COSINUS w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148	39 139,00		39 139,00
16	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	589 570,00		589 570,00
17	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	156 556,00		156 556,00
	<b>Razem paragraf 2540</b>	<b>4 050 000,00</b>		<b>4 050 000,00</b>
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	680 000,00		680 000,00
	<b>Razem paragraf 2590</b>	<b>680 000,00</b>		<b>680 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 730 000,00</b>		<b>4 730 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok



**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  
NA 2016 ROK**

**Dział 801, rozdział 80149**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>PLAN</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
1	<i>Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA</i>	57 258,00		57 258,00
2	<i>Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK</i>	141 838,00		141 838,00
3	<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"</i>	416 324,00		416 324,00
4	<i>Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie</i>	84 580,00		84 580,00
	<b>Razem paragraf 2540</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
NA 2016 ROK**

**Dział 801, rozdział 80150**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>36 310,00</b>		<b>36 310,00</b>
1	Katolicka Szkoła Podstawowa (gmina)	36 307,00		36 307,00
2	Środki na korektę dotacji	3,00		3,00
	<b>Gimnazja</b>	<b>38 690,00</b>		<b>38 690,00</b>
1	Prywatne Gimnazjum Z. Czaplą	38 317,00		38 317,00
2	Środki na korektę dotacji	373,00		373,00
	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
1	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	20 000,00		20 000,00
	<b>Razem paragraf 2540</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>
	<b>Szkoły Publiczne prowadzone przez osobę prawną inną niż Gmina Miasto Koszalin</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	22 816,00		22 816,00
2	Środki na korektę dotacji	2 184,00		2 184,00
	<b>Razem paragraf 2590</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  
NA 2016 ROK**

**Dział 854, rozdział 85404**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>PLAN</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
1	<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"</i>	73 150,00		73 150,00
2	<i>Środki na korektę dotacji</i>	6 850,00		6 850,00
	<b>Razem Gmina</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
3	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	96 010,00		96 010,00
4	<i>Ośrodek rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy</i>	192 019,00		192 019,00
5	<i>Środki na korektę dotacji</i>	11 971,00		11 971,00
	<b>Razem Powiat</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2016 R.****Dział 853, rozdział 85305, § 2380**

w złotych

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plna po zmianach
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	136 200,00		136 200,00
2	Żłobek "ŻABKA" Helena Łach	96 000,00		96 000,00
3	Żłobek "FILO" Helena Łach	211 200,00		211 200,00
4	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior	153 600,00		153 600,00
5	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	142 000,00		142 000,00
6	Niepubliczny Żłobek "KRASNAŁ" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	105 800,00		105 800,00
7	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Dominika Franczuk	71 600,00		71 600,00
8	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk	57 600,00		57 600,00
9	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	128 000,00		128 000,00
10	Żłobek "MIŚ"	201 200,00		201 200,00
11	Żłobek PROMYCZEK Patryk Szymański	46 800,00		46 800,00
12	Żłobek TYGRYSEK	100 800,00		100 800,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 450 800,00</b>		<b>1 450 800,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi**

w złotych

<b>Dział rozdział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dyspo- nent</b>	<b>Plan pierwotny na 2016 rok</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>BGO</b>	<b>15 700 000,00</b>		<b>15 700 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>15 700 000,00</b>		<b>15 700 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 700 000,00</b>		<b>15 700 000,00</b>
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		9 000 000,00		9 000 000,00
	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych		6 635 000,00		6 635 000,00
	Edukacja ekologiczna		65 000,00		65 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 700 000,00</b>		<b>15 700 000,00</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2016 ROK**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>				<b>170 000</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>170 000</b>		<b>170 000</b>				<b>170 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000		20 000				20 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2016 r.		10 000		10 000				10 000
	- akcja "Sprzataj po swoim psie"		10 000		10 000				10 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000		150 000				150 000
	- porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		115 000		115 000				115 000
	- akcja "Sprzataj po swoim psie"		10 000		10 000				10 000
	- edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych		5 000		5 000				5 000
	- opracowanie "Program ochrony środowiska Miasta Koszalina na lata 2016-2019"		20 000		20 000				20 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>170 000</b>		<b>170 000</b>				<b>170 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	1 082 278		1 082 278
90095	Pozostała działalność		1 082 278		1 082 278
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 936		766 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 342		315 342
	w tym:				
	<i>Popracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>		<b>300 120</b>		<b>300 120</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 102		255 102
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 018		45 018
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina</i>		<b>286 249</b>		<b>286 249</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 311		243 311
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 938		42 938
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe</i>		<b>495 909</b>		<b>495 909</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 523		268 523
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 386		227 386

Stan na 01.01.2016 rok

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przeciętne	
							wynagrodze- nia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie- nie	wynagro- dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	734 500	35 474 000	3 450 000	<b>38 924 000</b>	<b>39 631 000</b>	3 516 000	500 000	10 581	35 604 419	734 500	77,00	3 805
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>734 500</b>	<b>35 474 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>38 924 000</b>	<b>39 631 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>500 000</b>	<b>10 581</b>	<b>35 604 419</b>	<b>734 500</b>	<b>77,0</b>	<b>3 805</b>

Stan na 01.01.2016 rok



## ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 366 000	4 333 000	<b>7 699 000</b>	<b>7 699 000</b>	1 868 800		98 300	5 731 900	44,00	3 539
2	Filharmonia Koszalińska	729 200	4 412 000	<b>5 141 200</b>	<b>5 141 200</b>	3 027 050		6 000	2 108 150	77,00	3 276
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 877 742	2 895 000	<b>4 772 742</b>	<b>4 772 742</b>	2 219 250		55 000	2 498 492	52,00	3 556
4	Muzeum w Koszalinie	325 440	2 636 200	<b>2 961 640</b>	<b>2 961 640</b>	1 700 170		8 547	1 252 923	44,50	3 184
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	137 100	3 249 600	<b>3 386 700</b>	<b>3 386 700</b>	1 974 120		38 980	1 373 600	49,80	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	75 800	1 545 000	<b>1 620 800</b>	<b>1 620 800</b>	946 560		13 780	660 460	26,00	3 034
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 511 282</b>	<b>19 070 800</b>	<b>25 582 082</b>	<b>25 582 082</b>	<b>11 735 950</b>		<b>220 607</b>	<b>13 625 525</b>	<b>293,3</b>	<b>3 334</b>

Stan na 01.01.2016 rok

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	WYDATKI		OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE
				NA ZADANIA WŁASNE I POR.	NA ZADANIA ZLECONE			wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	437 500 750,00	418 351 286,00	173 228 860,00	2 475 300	175 704 160,00	149 697 459	28 607 075	57 647 264	63 443 120	26 006 701
2	Zarząd Dróg Miejskich	3 541 500	3 541 500	43 392 350,00	0	43 392 350	25 558 300	2 820 530		22 737 770	17 834 050
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	647 900	647 900	28 455 618,00	20 684 000	49 139 618	49 139 618	10 434 062		38 705 556	
4	Dom Pomocy Społecznej	1 115 050	1 115 050	5 895 283,00	0	5 895 283	5 895 283	4 118 356		1 776 927	
5	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)	0	0	486 940,00	11 000	497 940	497 940	226 550		271 390	
6	Żłobek	1 502 000	1 502 000	7 465 000,00		7 465 000	7 312 000	5 602 200		1 709 800	153 000
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	200 000,00	403 000	603 000	603 000	513 300		89 700	
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		9 233 000	9 233 000	9 233 000	7 926 498		1 306 502	
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	7 838 300	7 836 300	166 791 249,00		166 791 249	165 785 000	135 802 721		29 982 279	1 006 249
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	16 500	16 500	1 220 400,00		1 220 400	1 220 400	1 022 100		198 300	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>452 162 000,00</b>	<b>433 010 536,00</b>	<b>427 135 700,00</b>	<b>32 806 300,00</b>	<b>459 942 000,00</b>	<b>414 942 000,00</b>	<b>197 073 392</b>	<b>57 647 264,00</b>	<b>160 221 344</b>	<b>45 000 000</b>

Stan na 01.01.2016 rok