

Załącznik do Zarządzenia
Nr 25 / 77 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2015 ROK**

Stan na 29.01.2015 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
500	HANDEL	GKO	100 000	100 000		100 000				
50095	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000				
4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000				
4300	Zakup usług pozostałych		96 000	96 000		96 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		37 849 420	33 849 420		33 849 420	4 000 000		4 000 000	
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		353 000	353 000		353 000				
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	100 000	100 000		100 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 750 000	8 750 000		8 750 000				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	8 750 000	8 750 000		8 750 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000 000				4 000 000		4 000 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>	INW	2 000 000				2 000 000		2 000 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa ścieżek rowerowych</i>	INW	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	INW	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 004				377 004		377 004	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 546				529 546		529 546	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 450				93 450		93 450	
60016	Drogi publiczne gminne	INW	4 600 000	4 600 000		4 600 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600 000	4 600 000		4 600 000				
	<i>Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego-Leśna - Promykowa</i>		2 200 000	2 200 000		2 200 000				
	<i>Łącznik ul. Dyw. Drezdeńskiej-Przyjaźni-Klonowa</i>		700 000	700 000		700 000				
	<i>Oś. Podgórze-Bat. Chłopskich - drogi</i>		200 000	200 000		200 000				
	<i>Oś. Bukowe - drogi</i>		200 000	200 000		200 000				
	<i>Oś. Topolowe - drogi</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
60017	Drogi wewnętrzne		1 600 000	1 600 000		1 600 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ul. Piastowska - Kościuszki</i>	INW	1 600 000	1 600 000		1 600 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		17 869 420	18 546 420		17 869 420				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego Tab nr	<i>Inf</i>	490 000	490 000		490 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		40 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	450 000		450 000				
	Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie	<i>Inf</i>	11 487 474	11 487 474		11 487 474				
4260	Zakup energii (utrzymanie projektu)		100 000	100 000		100 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tab. nr 1		9 679 353	9 679 353		9 679 353				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tab. nr 1		1 708 121	1 708 121		1 708 121				
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" - Tab nr 1b	<i>Inf</i>	637 000	637 000		637 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000		35 000				
4260	Zakup energii		2 000	2 000		2 000				
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000		40 000				
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000				
4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000		50 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO		360 000	360 000		360 000				
	Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" Tab. nr 1c	<i>Inf</i>	5 931 946	5 931 946		5 931 946				
6050	Wydatki inv. jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
6057	Wydatki inv. jednostek budżetowych		3 726 729	3 726 729		3 726 729				
6059	Wydatki inv. jednostek budżetowych		2 105 217	2 105 217		2 105 217				
630	TURYSTYKA		91 000	91 000		91 000				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		91 000	91 000		91 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWP	700	700		700				
4120	Składki na FP	RWP	300	300		300				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab nr 3	RWP	40 000	40 000		40 000				
6050	Wydatki inv. jednostek budżetowych - Budżet obywatelski - Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking	RWP	30 000	30 000		30 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 927 200	7 859 500		7 859 500	67 700		67 700	67 700
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 650 000	3 650 000		3 650 000				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 150 000	3 150 000		3 150 000				
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>Dokończenie remontu i przebudowy budynku przy ul. H. Modrzejewskiej 39</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	2 928 800	2 861 100		2 861 100	67 700		67 700	67 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 000	9 000		9 000				
4120	Składki na FP		1 500	1 500		1 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500		40 500				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		452 140	400 000		400 000	52 140		52 140	52 140
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>390 000</i>	<i>390 000</i>		<i>390 000</i>				
	<i>Inne opracowania</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>				
4300	Zakup usług pozostałych		510 000	500 000		500 000	10 000		10 000	10 000
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>233 000</i>	<i>233 000</i>		<i>233 000</i>				
	<i>Wyrisy i wypisy</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>220 000</i>	<i>220 000</i>		<i>220 000</i>				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>				
	<i>Rozbiórki i remonty nieruchomości</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>				
	<i>Aktualizacja użytkowników gruntowych</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>				
	<i>Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>				
	<i>Zmiana granic obrębów</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000				
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000				
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000	5 500		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst		160	100		100	60		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	5 000		5 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000		5 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		10 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	1 200 500	1 200 500		1 200 500				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 200 500	1 200 500		1 200 500				
70095	Pozostała działalność		147 900	147 900		147 900				
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	30 400	30 400		30 400				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>	BRM	2 500	2 500		2 500				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	20 000	20 000		20 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr. I innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	25 000	25 000		25 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 297 259	4 344 000		4 344 000	1 953 259		1 953 259	126 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	828 000	828 000		828 000				
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 - prace urbanistyczne		800 000	800 000		800 000				
	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum		78 000	78 000		78 000				
	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód		88 808	88 808		88 808				
	Mpzp - Gnieźnieńska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska - Lechicka		220 000	220 000		220 000				
	Mpzp - Raduszka		150 000	150 000		150 000				
	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ul. Zwycięstwa, 1-go Maja i Młyńskiej		60 000	60 000		60 000				
	Projekty koncepcyjne dróg		100 000	100 000		100 000				
	Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej		8 000	8 000		8 000				
	Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w branży drogowej		20 000	20 000		20 000				
	Prognozy finansowe do planów		20 000	20 000		20 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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>Mapy, opracowania i inne</i>		55 192	55 192		55 192				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	GK	126 000				126 000		126 000	126 000
4300	Zakup usług pozostałych		126 000				126 000		126 000	126 000
71035	Cmentarze		3 516 000	3 516 000		3 516 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	16 000	16 000		16 000				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	GKO	60 000	60 000		60 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 390 000	1 390 000		1 390 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie cmentarza	GKO	550 000	550 000		550 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	INW	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
71095	Pozostała działalność	GK	1 827 259				1 827 259		1 827 259	
4300	Zakup usług pozostałych		300 000				300 000		300 000	
	<i>Redakcja kartograficzna mapy zasadniczej</i>		50 000				50 000		50 000	
	<i>Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budyneków m. Koszalina</i>		250 000				250 000		250 000	
	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i>		1 527 259				1 527 259		1 527 259	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 099				15 099		15 099	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 033				5 033		5 033	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 596				2 596		2 596	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		866				866		866	
4127	Składki na Fundusz Pracy		370				370		370	
4129	Składki na Fundusz Pracy		124				124		124	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 928				1 928		1 928	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		643				643		643	
4307	Zakup usług pozostałych		1 125 450				1 125 450		1 125 450	
4309	Zakup usług pozostałych		375 150				375 150		375 150	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 180 257	36 416 797		36 416 797	4 763 460		4 763 460	673 800
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	4 032 960	2 323 800		2 323 800	1 709 160		1 709 160	635 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 863 500	1 541 000		1 541 000	1 322 500		1 322 500	465 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 000	140 000		140 000	112 000		112 000	66 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 060	287 400		287 400	246 660		246 660	91 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 400	28 400		28 400	28 000		28 000	12 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2		170 000	170 000		170 000				
4260	Zakup energii		47 000	47 000		47 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2		100 000	100 000		100 000				
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000		10 000				
75020	Starostwa powiatowe		3 012 300				3 012 300		3 012 300	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	72 800				72 800		72 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe	OA	1 052 900				1 052 900		1 052 900	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	85 000				85 000		85 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	195 600				195 600		195 600	
4120	Składki na FP	OA	27 900				27 900		27 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	164 000				164 000		164 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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	OA	22 000				22 000		22 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	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	
75022	Rada Miejska		421 300	421 300		421 300				
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	BRM	420 000	420 000		420 000				
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		19 000	19 000		19 000				
	Młodzieżowa Rada Miasta	E	1 300	1 300		1 300				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500				
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800				
75023	Urząd Miejski		29 814 372	29 814 372		29 814 372				
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>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>85 000</i>				
	<i>Rp</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>				
	<i>BHP</i>		<i>29 000</i>	<i>29 000</i>		<i>29 000</i>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - <i>USC</i>		14 000	14 000		14 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>OA</i>		16 531 887	16 531 887		16 531 887				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>OA</i>		1 317 600	1 317 600		1 317 600				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - <i>Fk</i>		120 000	120 000		120 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - <i>GKO</i>		14 000	14 000		14 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>OA</i>		3 096 520	3 096 520		3 096 520				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Fk</i>		15 000	15 000		15 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>SO</i>		1 650	1 650		1 650				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>GKO</i>		6 800	6 800		6 800				
4120	Składki na FP - <i>OA</i>		458 980	458 980		458 980				
4120	Składki na FP - <i>Fk</i>		3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP - <i>SO</i>		235	235		235				
4120	Składki na FP - <i>GKO</i>		1 100	1 100		1 100				
4140	Wpłaty na PFRON - <i>OA</i>		150 000	150 000		150 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>OA</i>		100 000	100 000		100 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>SO</i>		9 600	9 600		9 600				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>GKO</i>		28 800	28 800		28 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		869 200	869 200		869 200				
	<i>OA Tab. nr 2</i>		654 200	654 200		654 200				
	<i>Straż Miejska</i>		15 000	15 000		15 000				
	<i>Inf Tab. nr 2a</i>		200 000	200 000		200 000				
4260	Zakup energii - <i>OA</i>		740 000	740 000		740 000				
4270	Zakup usług remontowych - <i>Inf</i> Tab. nr 2a		42 000	42 000		42 000				
4270	Zakup usług remontowych - <i>OA</i> Tab. nr 2		220 000	220 000		220 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych - <i>BHP</i>		27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		2 518 000	2 518 000		2 518 000				
	<i>Wydz. OA Tab. nr 2</i>		960 000	960 000		960 000				
	<i>Fk</i>		30 000	30 000		30 000				
	<i>GKO</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Inf - Utrzymanie projektu Portal</i> <i>edukacyjny...</i>		690 000	690 000		690 000				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		538 000	538 000		538 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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 - Inf		45 000	45 000		45 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -OA		125 000	125 000		125 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>badanie bilansu</i>) - OA		14 800	14 800		14 800				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP		2 000	2 000		2 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA		10 000	10 000		10 000				
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		200 000	200 000		200 000				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWP Tab. nr 3		50 000	50 000		50 000				
4430	Różne opłaty i składki - OA		630 000	630 000		630 000				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		6 000	6 000		6 000				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000				
4440	Odpis na ZFŚS - OA		465 000	465 000		465 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Fk		3 000	3 000		3 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		100 000	100 000		100 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		120 000	120 000		120 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		80 000	80 000		80 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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 - <i>BHP</i>		6 000	6 000		6 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>OA Tab. nr 2</i>		300 000	300 000		300 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 200	1 103 200		1 103 200				
	<i>Inf</i> - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...		372 000	372 000		372 000				
	<i>Inf. Tab. nr 2a</i>		731 200	731 200		731 200				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	42 000				42 000		42 000	38 000
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
4300	Zakup usług pozostałych - <i>zlecane</i>		7 300				7 300		7 300	7 300
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		3 700				3 700		3 700	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		556 600	556 600		556 600				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP	2 300	2 300		2 300				
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP	300	300		300				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BKS	2 000	2 000		2 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	12 000	12 000		12 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BKS	3 000	3 000		3 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Obchody 750-lecia Koszalina)	KS	60 000	60 000		60 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych	BKS	150 000	150 000		150 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	RWP	300 000	300 000		300 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	179 550	179 550		179 550				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	3 900		3 900				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 460	43 460		43 460				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 630	38 630		38 630				
4260	Zakup energii		10 300	10 300		10 300				
4300	Zakup usług pozostałych		31 500	31 500		31 500				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 400	6 400		6 400				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 360	45 360		45 360				
75095	Pozostała działalność		3 121 175	3 121 175		3 121 175				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	5 000	5 000		5 000				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWP	20 000	20 000		20 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP	86 500	86 500		86 500				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWP	470 000	470 000		470 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP	1 500	1 500		1 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	RWP	50 000	50 000		50 000				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	364 000	364 000		364 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Partnerstwo samorządów KOF szansa na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu</i>	RWP	1 176 294	1 176 294		1 176 294				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Partnerstwo samorządów KOF szansa na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu</i>	RWP	207 581	207 581		207 581				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	515 000	515 000		515 000				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie	RWP	103 000	103 000		103 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych		68 000	68 000		68 000				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000		20 000				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	110 300	110 300		110 300				
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		1 955	1 955		1 955				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		345	345		345				
4127	Składki na FP		340	340		340				
4129	Składki na FP		60	60		60				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000				
4307	Zakup usług pozostałych		1 360	1 360		1 360				
4309	Zakup usług pozostałych		240	240		240				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		43 200	43 200		43 200				
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 530	1 530		1 530				
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		270	270		270				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	18 869	18 869		18 869				18 869
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 554	18 869		18 554				18 869
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 696	2 696		2 696				2 696
4120	Składki na Fundusz Pracy		178	178		178				178
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680	15 680		15 680				15 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315	315		315				315
752	OBRONA NARODOWA	BZK	10 000	10 000		10 000				
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	400 000	100 000		100 000	300 000		300 000	
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000				300 000		300 000	
3000	Wpłaty na fundusz celowy									
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (modernizacja)		300 000				300 000		300 000	
75414	Obrona cywilna		55 000	55 000		55 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000		35 000				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000		15 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	30 000		30 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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		15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	10 985 500	10 985 500		10 985 500				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		10 800 000	10 800 000		10 800 000				
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		10 700 000	10 700 000		10 700 000				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500				
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		185 500	185 500		185 500				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 149 882	8 321 500		8 321 500	828 382		828 382	
75814	Różne rozliczenia finansowe	Rp	10 000	10 000		10 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr. i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 311 500	8 311 500		8 311 500				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (spadki Rp -80 tys. zł)	Fn	3 150 000	3 150 000		3 150 000				
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 050 000	1 050 000		1 050 000				
4810	Rezerwa celowa (na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)	Fn	100 000	100 000		100 000				
4810	Rezerwa celowa (na funkcjonowanie DPS)	KS	3 000 000	3 000 000		3 000 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na inv. zakończone)</i>	INW	350 000	350 000		350 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	261 500	261 500		261 500				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację zad. dofin. ze źr. zewnętrznych)</i>	Fn	400 000	400 000		400 000				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	828 382				828 382		828 382	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		828 382				828 382		828 382	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 170 500	7 537 800		7 537 800	8 632 700		8 632 700	
80101	Szkoły podstawowe	E	1 400 000	1 400 000		1 400 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 400 000	1 400 000		1 400 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	580 000				580 000		580 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		580 000				580 000		580 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	79 000	79 000		79 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		79 000	79 000		79 000				
80104	Przedszkola	E	2 900 000	2 900 000		2 900 000				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		2 800 000	2 800 000		2 800 000				
80105	Przedszkola specjalne	E	1 300 000	1 300 000		1 300 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 300 000	1 300 000		1 300 000				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	40 000	40 000		40 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		40 000	40 000		40 000				
80110	Gimnazja	E	450 000	450 000		450 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		450 000	450 000		450 000				
80113	dowożenie uczniów do szkół		148 000	148 000		148 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PN	53 000	53 000		53 000				
4300	Zakup usług pozostałych	E	95 000	95 000		95 000				
80120	Licea ogólnokształcące	E	3 000 000				3 000 000		3 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		3 000 000				3 000 000		3 000 000	
80130	Szkoły zawodowe	E	4 640 000				4 640 000		4 640 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		3 990 000				3 990 000		3 990 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4b		650 000				650 000		650 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	148 300	98 100		98 100	50 200		50 200	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		148 300	98 100		98 100	50 200		50 200	
80195	Pozostała działalność		1 485 200	1 122 700		1 122 700	362 500		362 500	
	Zajęcia pozalekcyjne	E/INW	1 485 200	1 122 700		1 122 700	362 500		362 500	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Szkoła Podstawowa		30 000	30 000		30 000				
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych		20 000	20 000		20 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 600	123 600		123 600	60 000		60 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i zespół ds. stypendiów szkolnych</i>		7 500	7 500		7 500				
4120	Składki na FP - <i>Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i zespół ds. stypendiów szkolnych</i>		1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Klasy dziennikarskie, strona internetowa</i>		63 000	20 000		20 000	43 000		43 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		193 000	125 000		125 000	68 000		68 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>nieprzewidziane awarie i remonty</i>		365 600	215 600		215 600	150 000		150 000	
4300	Zakup usług pozostałych		96 500	55 000		55 000	41 500		41 500	
	<i>Środki wydzielone</i>		<i>96 500</i>	<i>55 000</i>		<i>55 000</i>	<i>41 500</i>		<i>41 500</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet obywatelski - Obserwatorium astronomiczne Koszalin	INW	500 000	500 000		500 000				
851	OCHRONA ZDROWIA		3 498 000	3 498 000		3 498 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	238 000	238 000		238 000				
4300	Zakup usług pozostałych		238 000	238 000		238 000				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		150 000	150 000		150 000				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		80 000	80 000		80 000				
	<i>Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</i>		8 000	8 000		8 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	250 000	250 000		250 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii"		150 000	150 000		150 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		25 000	25 000		25 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	2 350 000	2 350 000		2 350 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		43 000	43 000		43 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 600	62 600		62 600				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150	5 150		5 150				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800	10 800		10 800				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		1 102 950	1 102 950		1 102 950				
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000	7 000		7 000				
85195	Pozostała działalność	KS	660 000	660 000		660 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	140 000		140 000				
4300	Zakup usług pozostałych		520 000	520 000		520 000				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>520 000</i>	<i>520 000</i>		<i>520 000</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA		5 701 000	5 197 000		5 197 000	504 000		504 000	995 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinne Domy Dziecka	KS	504 000				504 000		504 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		504 000				504 000		504 000	
85202	Domy pomocy społecznej	INW	3 400 000	3 400 000		3 400 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dom Pomocy Społecznej		3 400 000	3 400 000		3 400 000				
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 295 000	1 295 000		1 295 000				995 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000	644 000		644 000				644 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		651 000	651 000		651 000				351 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO	2 000	2 000		2 000				
3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000		2 000				
85295	Pozostała działalność	KS	500 000	500 000		500 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000				
3110	Świadczenia społeczne - <i>prace społecznie użyteczne</i>		350 000	350 000		350 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 472 351	1 700 000		1 700 000	2 772 351		2 772 351	244 000
85305	Żłobki		1 700 000	1 700 000		1 700 000				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4c	KS	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	700 000	700 000		700 000				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PN	175 908				175 908		175 908	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		175 908				175 908		175 908	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		521 390				521 390		521 390	244 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	252 650				252 650		252 650	125 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA	15 850				15 850		15 850	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	46 070				46 070		46 070	21 400
4120	Składki na FP	OA	6 580				6 580		6 580	3 060
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	15 000				15 000		15 000	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	25 000				25 000		25 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	4 500				4 500		4 500	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	79 540				79 540		79 540	79 540
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	75 000				75 000		75 000	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	1 000				1 000		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	200				200		200	
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWP	2 047 968				2 047 968		2 047 968	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie PUP</i>		2 047 968				2 047 968		2 047 968	
85395	Pozostała działalność	E	27 085				27 085		27 085	
4017	"Najlepszy w zawodzie" Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 085 21 850				27 085 21 850		27 085 21 850	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 755				3 755		3 755	
4127	Składki na FP		535				535		535	
4417	Podróże służbowe krajowe		945				945		945	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 766 700	115 000		115 000	2 651 700		2 651 700	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	150 000				150 000		150 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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 - <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie (w tym śr.do dysp. PM 10.051 zł)</i>		150 000				150 000		150 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	90 000	35 000		35 000	55 000		55 000	
3240	Stypendia dla uczniów		85 000	30 000		30 000	55 000		55 000	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	2 350 000				2 350 000		2 350 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie</i>		2 350 000				2 350 000		2 350 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	17 700				17 700		17 700	
4300	Zakup usług pozostałych		17 700				17 700		17 700	
85495	Pozostała działalność		159 000	80 000		80 000	79 000		79 000	
	Pozostałe wydatki		159 000	80 000		80 000	79 000		79 000	
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	15 000				15 000		15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO</i>	BRM	23 800	23 800		23 800				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	4 000				4 000		4 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>awarie w szkołach</i>	E	50 000				50 000		50 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>śr. wydziału</i>	E	10 000				10 000		10 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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 - RO	BRM	25 200	25 200		25 200				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 034 040	30 034 040		30 034 040				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	2 045 000	2 045 000		2 045 000				
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000				
	<i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka</i>		240 000	240 000		240 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 689	120 689		120 689				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 414	101 414		101 414				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 897	17 897		17 897				
	1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin Tab. nr 5		100 000	100 000		100 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000				
	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin		1 700 000	1 700 000		1 700 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 600	365 600		365 600				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 200	667 200		667 200				
90002	Gospodarka odpadami		23 347 540	23 347 540		23 347 540				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	429 320	429 320		429 320				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	26 400	26 400		26 400				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	78 350	78 350		78 350				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Tab. nr 6	BGO	1 520	1 520		1 520				
4120	Składki na FP	OA	11 200	11 200		11 200				
4120	Składki na FP Tab. nr 6	BGO	250	250		250				
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 Tab. nr 6	BGO	15 990 000	15 990 000		15 990 000				
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	2 700	2 700		2 700				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA	3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWP	6 766 000	6 766 000		6 766 000				
	<i>"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"</i>		6 766 000	6 766 000		6 766 000				
90013	Schroniska dla zwierząt	KS	700 000	700 000		700 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000	700 000		700 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 7	GKO	200 000	200 000		200 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000				
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000				
90095	Pozostała działalność		3 741 500	3 741 500		3 741 500				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	240 000	240 000		240 000				
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk	GKO	100 000	100 000		100 000				
	2. Estetyzacja	GKO	20 000	20 000		20 000				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	GKO	20 000	20 000		20 000				
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap	GKO	25 000	25 000		25 000				
	5. Wytapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	GKO	40 000	40 000		40 000				
	6. Odłowienie dzików	GKO	25 000	25 000		25 000				
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych	GKO	10 000	10 000		10 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"	INW	151 500	151 500		151 500				
	1. ul. Krańcowa		30 000	30 000		30 000				
	2. Oświetlenie iluminacyjne		20 000	20 000		20 000				
	3. ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (odcinek od ul. Sianowskiej do Wopistów)		20 000	20 000		20 000				
	4. ul. Własysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej		81 500	81 500		81 500				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	400 000	400 000		400 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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. Budowa drogi w ul. Liliowej		125 000	125 000		125 000				
	2. Budowa wodociągu w ul. Żurawia		91 500	91 500		91 500				
	3. Budowa wodociągu w ul. Miodowej		15 000	15 000		15 000				
	4. Uzbrojenie ul. Zwycięstwa		15 000	15 000		15 000				
	5. Budowa wodociągu w ul. Żarnowieckiej II		5 000	5 000		5 000				
	6. Budowa drogi ul. Stokrotek		2 000	2 000		2 000				
	7. Budowa wodociągu w ul. Pocztovej		23 000	23 000		23 000				
	8. Budowa wodociągu w ul. Orlików		18 000	18 000		18 000				
	9. Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej		37 000	37 000		37 000				
	10. Budowa wodociągu w ul. Róż		48 500	48 500		48 500				
	11. Budowa wodociągu w ul. Mieszka I-go		15 000	15 000		15 000				
	12. Budowa wodociągu w ul. Żurawia II		5 000	5 000		5 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zalew przy ul. Sybiraków	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie brzegów Dzierżęcinki	INW	500 000	500 000		500 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa szaletów miejskich	INW	150 000	150 000		150 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa uzbrojenia terenu	INW	300 000	300 000		300 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 067 700	6 597 800		6 597 800	12 469 900		12 469 900	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	429 000	429 000		429 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 000	51 000		51 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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		8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"		100 000	100 000		100 000				
92106	Teatry	KS	2 700 000				2 700 000		2 700 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 700 000				2 700 000		2 700 000	
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>2 700 000</i>				<i>2 700 000</i>		<i>2 700 000</i>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	3 980 000				3 980 000		3 980 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 980 000				3 980 000		3 980 000	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		<i>3 930 000</i>				<i>3 930 000</i>		<i>3 930 000</i>	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	3 848 400	3 848 400		3 848 400				
	CK - gmina		3 848 400	3 848 400		3 848 400				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 848 400	3 848 400		3 848 400				
	<i>Na działalność bieżącą</i>		<i>2 548 400</i>	<i>2 548 400</i>		<i>2 548 400</i>				
	<i>Na imprezy</i>		<i>730 000</i>	<i>730 000</i>		<i>730 000</i>				
	<i>Organizacja KFDK "Młodzi i Film"</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>				
	<i>Wydawnictwa kulturalne</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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>Dni Koszalina - obchody jubileuszowe</i>		200 000	200 000		200 000				
92116	Biblioteki	KS	4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 697 800	1 569 800		1 569 800	3 128 000		3 128 000	
	<i>Na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		1 569 800	1 569 800		1 569 800				
	<i>Na działalność bieżącą - powiat</i>		2 998 400				2 998 400		2 998 400	
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600	
	<i>Monografia Koszalina</i>		77 000				77 000		77 000	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		16 000				16 000		16 000	
92118	Muzea	KS	2 661 900				2 661 900		2 661 900	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 661 900				2 661 900		2 661 900	
	<i>Na działalność bieżącą</i>		2 567 900				2 567 900		2 567 900	
	<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	
	<i>Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i</i>		15 000				15 000		15 000	
92195	Pozostała działalność		750 600	750 600		750 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	34 300	34 300		34 300				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	86 300	86 300		86 300				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet obywatelski - Parowóz wąskotorowy, Zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie	KS	630 000	630 000		630 000				
926	KULTURA FIZYCZNA		11 066 600	11 066 600		11 066 600				
92601	Obiekty sportowe		3 885 000	3 885 000		3 885 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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 - Hala Sportowa	KS	1 000	1 000		1 000				
4260	Zakup energii - <i>Hala Sportowa</i>	KS	300 000	300 000		300 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala Sportowa</i>	KS	450 000	450 000		450 000				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala Sportowa</i>	KS	10 000	10 000		10 000				
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala Sportowa</i>	KS	154 000	154 000		154 000				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	720 000	720 000		720 000				
	1. Utrzymanie "Sportowej Doliny" i orlików		720 000	720 000		720 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Boisko sportowe przy SP Nr 10, ul. Gnieźnieńska	INW	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa centralnego ośrodka TAEKWONDO	INW	250 000	250 000		250 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (ZOS)	KS	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	6 950 000	6 950 000		6 950 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000				
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				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2015 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
92695	Pozostała działalność		231 600	231 600		231 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	34 750	34 750		34 750				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (puchary i upominki)	KS	12 000	12 000		12 000				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	60 850	60 850		60 850				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	13 000	13 000		13 000				
	1. Organizacja imprez		13 000	13 000		13 000				
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500				
4120	Składki na FP	KS	500	500		500				
OGÓŁEM			206 793 278	167 849 826		167 849 826	38 943 452		38 943 452	2 125 369

Sporządziła: K. Dobrzańska