

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU  
TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Inf</b>	<b>6 021 200</b>	<b>0</b>	<b>6 021 200</b>
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>6 021 200</b>	<b>0</b>	<b>6 021 200</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	0	5 118 020
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		4 802 500		4 802 500
	<i>Inżynier kontaktu</i>		163 929		163 929
	<i>Promocja</i>		25 500		25 500
	<i>Zarządzanie projektem</i>		126 091		126 091
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	0	903 180
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		847 500		847 500
	<i>Inżynier kontaktu</i>		28 929		28 929
	<i>Promocja</i>		4 500		4 500
	<i>Zarządzanie projektem</i>		22 251		22 251
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 021 200</b>	<b>0</b>	<b>6 021 200</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "INTELIGENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Inf</b>	<b>9 576 371</b>		<b>9 576 371</b>
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>9 576 371</b>	<b>0</b>	<b>9 576 371</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000
	<i>Prace przygotowawcze dotyczące adaptacji serwerowni</i>		5 000		5 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 807 978	0	4 807 978
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		467 919		467 919
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		4 056 669		4 056 669
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		74 985		74 985
	<i>Adaptacja obiektu na Centrum Zarządzania Siecią - łącznie</i>		54 739		54 739
	<i>System monitoringu wizyjnego Miasta Gminy Koszalin</i>		0		0
	<i>Doradztwo prawne</i>		750		750
	<i>Zarządzanie projektem- koszty osobowe</i>		148 268		148 268
	<i>Promocja projektu</i>		4 649		4 649
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 763 393	0	4 763 393
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		156 101		156 101
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		1 353 331		1 353 331
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		25 015		25 015
	<i>Adaptacja obiektu na Centrum Zarządzania Siecią - łącznie</i>		3 077 681		3 077 681
	<i>System monitoringu wizyjnego Miasta Gminy Koszalin</i>		100 000		100 000
	<i>Doradztwo prawne</i>		250		250
	<i>Zarządzanie projektem- koszty osobowe</i>		49 463		49 463
	<i>Promocja projektu</i>		1 551		1 551
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 576 371</b>		<b>9 576 371</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	Inf	<b>5 356 016</b>	<b>0</b>	<b>5 356 016</b>
<b>75023</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>		<b>5 356 016</b>	<b>0</b>	<b>5 356 016</b>
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 017 012	0	4 017 012
	<i>Zakup i implementacja systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntu i planowania przestrzennego - I etap</i>		150 000		150 000
	<i>Zakup i implementacja systemu dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej</i>		482 621		482 621
	<i>Zakup i implementacja systemu dla bibliotek szkolnych</i>		300 000		
	<i>Zakup i implementacja systemu zarządzania oświatą</i>		1 455 150		1 455 150
	<i>Zakup i implementacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>		300 000		300 000
	<i>Zakup i implementacja portalu (CMS i podstawowa funkcjonalność)</i>		112 500		112 500
	<i>Wykonanie okablowania w jednostkach oświatowych</i>		222 000		222 000
	<i>Zakup 116 komputerów stacjonarnych</i>		304 500		304 500
	<i>Zakup serwerów</i>		344 866		344 866
	<i>Pakiet biurowy - 116 komp. stacjonarnych</i>		61 500		61 500
	<i>Dokumentacja techniczna okablowania w jednostkach oświatowych</i>		22 500		22 500
	<i>Szkolenia z systemu bibliotecznego dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej</i>		21 375		21 375
	<i>Szkolenia z systemu dla bibliotek szkolnych</i>		30 000		30 000
	<i>Szkolenia z obsługi systemu zarządzania oświatą</i>		150 000		150 000
	<i>Szkolenia z systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>		37 500		37 500
	<i>Szkolenia z systemu CMS (portal edukacyjny)</i>		22 500		22 500
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 004	0	1 339 004

<b>Dział rozdział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dyspo- nent</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Zakup i implementacja systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntu i planowania przestrzennego - I etap</i>		50 000		50 000
	<i>Zakup i implementacja systemu dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej</i>		160 874		160 874
	<i>Zakup i implementacja systemu dla bibliotek szkolnych</i>		100 000		100 000
	<i>Zakup i implementacja systemu zarządzania oświatą</i>		485 050		485 050
	<i>Zakup i implementacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>		100 000		100 000
	<i>Zakup i implementacja portalu (CMS i podstawowa funkcjonalność)</i>		37 500		37 500
	<i>Wykonanie okablowania w jednostkach oświatowych</i>		74 000		74 000
	<i>Zakup 116 komputerów stacjonarnych</i>		101 500		101 500
	<i>Zakup serwerów</i>		114 955		114 955
	<i>Pakiet biurowy - 116 komp. stacjonarnych</i>		20 500		20 500
	<i>Dokumentacja techniczna okablowania w jednostkach oświatowych</i>		7 500		7 500
	<i>Szkolenia z systemu bibliotecznego dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej</i>		7 125		7 125
	<i>Szkolenia z systemu dla bibliotek szkolnych</i>		10 000		10 000
	<i>Szkolenia z obsługi systemu zarządzania oświatą</i>		50 000		50 000
	<i>Szkolenia z systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>		12 500		12 500
	<i>Szkolenia z systemu CMS (portal edukacyjny)</i>		7 500		7 500
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 356 016</b>	<b>0</b>	<b>5 356 016</b>

**Sporządziła: K. Dobrzańska**

Stan na 01.01.2012 rok

**PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA**

**Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023, §4210, §4270, §4300, §6050, §6060**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>OA</b>	<b>3 944 000</b>	<b>0</b>	<b>3 944 000</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>OA</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>274 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>
	- materiały biurowe		85 000		85 000
	- środki czystości		25 000		25 000
	- wyposażenie biurowe		30 000		30 000
	- dostawa czasopism		34 000		34 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</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>OA</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>384 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
	- materiały biurowe		124 000		124 000
	- artykuły spożywcze		30 000		30 000
	- kwiaty		10 000		10 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	- dozowanie obiektów		120 000		120 000
	- sprzątnięcie		50 000		50 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		50 000		50 000
<b>75023</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>		<b>3 286 000</b>	<b>0</b>	<b>3 286 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>OA/Inf</b>	<b>898 000</b>	<b>0</b>	<b>898 000</b>
	- materiały biurowe		250 000		250 000
	- środki czystości		40 000		40 000
	- wyposażenie biurowe		70 000		70 000
	- dostawa czasopism		50 000		50 000
	- paliwo i części samochodowe		120 000		120 000
	- upominki		1 000		1 000
	- napoje, artykuły spożywcze		50 000		50 000
	- druki		0		0
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		25 000		25 000
	- kwiaty		15 000		15 000
	- materiały do konserwacji		10 000		10 000
	- inne		73 000		73 000
	- części zamienne	Inf	70 000		70 000
	- podpis elektroniczny	Inf	2 900		2 900

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- ortofotomapa	Inf	1 500		1 500
	- materiały eksploatacyjne światłowody	Inf	11 000		11 000
	- accespointy z kontrolerem	Inf	20 616		20 616
	- autoCAD 2010 2d	Inf	6 000		6 000
	- komputery stacjonarne, drukarki	Inf	81 984		81 984
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>OA/Inf</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		130 000		130 000
	- remont i konserwacja pomieszczeń urzędu		50 000		50 000
	- krystalizacja posadzek		20 000		20 000
	- remont w pomieszczeniach biurowych w USC		20 000		20 000
	- odnowienie elewacji i garaży w budynkach SM		22 000		22 000
	- remont w pomieszczeniach SM		30 000		30 000
	- Sala konferencyjna- malowanie, cyklinowanie, odnowienie balkonu		100 000		100 000
	- remont w kancelarii UM		50 000		50 000
	- remont elewacji wieży Ratusza		30 000		30 000
	- naprawa gzymsu w bud. przy ul. Mickiewicza		40 000		40 000
	- wykonanie daszku nad schodami od strony parkingu wew.		8 000		8 000
	- konserwacja studni kablowych	Inf	36 500		36 500
	- konserwacja sprzętu	Inf	3 500		3 500
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>OA/Inf</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		60 000		60 000
	- usługi transportowe		3 000		3 000
	- opłaty za usługi pocztowe		130 000		130 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		2 000		2 000
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		20 000		20 000
	- dozowanie obiektów		240 000		240 000
	- sprzątnięcie		150 000		150 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		5 000		5 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		6 000		6 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		8 000		8 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- pieczętki, tablice informacyjne		25 000		25 000
	- koszty i prowizje bankowe		0		0
	- I.S.O.		20 000		20 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		15 000		15 000
	- szycie i montaż wertikali		10 000		10 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		96 000		96 000
	- studia dla pracowników		45 000		45 000
	- obsługa programów (Informica, Fk, Ewidencja ludności, Lex, USC itp..)	Inf	316 000		316 000
	- support urzędzeń sieciowych	Inf	18 000		18 000
	- przedłużenie gwarancji	Inf	16 000		16 000
	- panoramy 3D miasta	Inf	10 000		10 000
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>Inf</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>OA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>588 000</b>
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe	Inf	4 000		4 000
	- oprogramowanie	Inf	427 000		427 000
	- monitoring w budynku UM (kamery)	OA	20 000		20 000
	- zakup kserokopiarek	OA	10 000		10 000
	- zakup zegara na wieżę ratusza wraz z oświetleniem herbu	OA	20 000		20 000
	- zakup kserokopiarki ze skanerem (kancelaria)	OA	30 000		30 000
	- regały do archiwum	OA	60 000		60 000
	- projektor multimedialny	OA	10 000		10 000
	- klimatyzator do UPS ( bud. przy ul. Mickiewicza)	OA	7 000		7 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 944 000</b>	<b>0</b>	<b>3 944 000</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

**WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA****Dział 750, rozdział 75023, §4420****Dział 750, rozdział 75075, §4300****Dział 750, rozdział 75095, §4300, §4430**

w złotych

L.p.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2012 rok						Razem
		§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
<b>I</b>	<b>Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski</b>	<b>90 000</b>						<b>90 000</b>
1.	Udział pracowników w zagranicznych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych	20 000						20 000
2.	Udział pracowników w zagranicznych targach międzynarodowych	50 000						50 000
3.	Inne wyjazdy wynikające z porozumień partnerskich	20 000						20 000
<b>II</b>	<b>Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40 000</b>
1.	Materiały promujące gospodarkę Miasta Koszalina w celu pozyskiwania inwestorów (banery, plakaty, ulotki, mapy)			40 000				40 000
<b>III</b>	<b>Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>895 000</b>
1.	Związek Miast Polskich					25 000		25 000
2.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego					563 300	0	563 300
	<i>składka członkowska</i>					275 790		275 790
	<i>inne</i>					287 510		287 510
3.	Związek Miast Bałtyckich					15 000		15 000
4.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania					70 000		70 000
5.	Stowarzyszenie "Droga S11"					6 000		6 000
6.	Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna					0		0
7.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna					10 000		10 000
8.	Inne opłaty					5 700		5 700



L.p.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2012 rok						Razem
		§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
9.	Obsługa inwestorów oraz gości zagranicznych, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, inne usługi związane z pobytem gości (np. opłaty za usługi fotograficzne, wynajem sali, itp.)			55 000				55 000
7.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			25 000				25 000
10.	Udział w konkursach, targach inwestycyjnych, wystawach, prezentacjach gospodarczych			55 000				55 000
14.	Opłata obowiązkowych ogłoszeń prasowych związanych z prowadzonymi przez wydział zadaniami			5 000				5 000
13.	Zakup danych statystycznych z WUS niezbędnych do opracowania programów operacyjnych, usług związanych z zadaniami wydziału			2 000				2 000
14.	Udział Miasta w publikacjach gospodarczych, wydawanie własnych lub zleconych opracowań wydziału (np. w formie publikacji multimedialnej)			58 000				58 000
	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

**BIURO PROMOCJI I INFORMACJI**  
**Dział 750, rozdział 75075, §4210, §4300, § 4350**

w złotych

L.p.	Zadania	Plan na 2012 r.	§ 4210	Zmiany	§ 4300	Zmiany	§ 4350	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>IMPREZY PROMOCYJNE</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>
1.	Gala Sportu, Pomorskie Dni Techniki, Festiwal Kabaretu, Uroczystości patriotyczne, Spotkanie Noworoczne	124 000			124 000				124 000
<b>II</b>	<b>WYDAWNICTWA</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu + dystrybucja, Ulotki promocyjne	70 000	20 000		50 000				70 000
<b>III</b>	<b>MATERIAŁY PROMOCYJNO - REKLAMOWE</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
1.	Materiały promocyjne (kalendarze, koszulki, pen-drive itp.)	140 000			140 000				140 000
<b>IV</b>	<b>INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
1.	Stojaki na rowery, ścianka wystawiennicza, pozostałe działania	86 000			86 000				86 000
<b>V</b>	<b>OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>425 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2012 ROK

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO/ INW	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	1 100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	1 100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Inne cele służące ochronie środowiska</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	- konsultacje w zakresie realizacji mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu Ochrony Środowiska przed hałasem		0		0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	0	122 000	0	0	0	122 000
	<b>Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych</b>		<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>				<b>72 000</b>
	- zakup nagród dla uczestników konkursu "Ja i moje środowisko" org. przez Pałac Młodzieży oraz mat. i art. biurowych związanych z konkursem		7 000		7 000				7 000
	- propagowanie działań ekologicznych w szkołach i przedszkolach		60 000		60 000				60 000
	- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK Sp. z o.o.		5 000		5 000				5 000
	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie UM		10 000		10 000				
	<b>Inne cele służące ochronie środowiska</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>
	- zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, worków na odpady, rękawic ochronnych itp.		30 000		30 000				30 000
	- zakup pojemników i woreczków na psie odchody		10 000		10 000				10 000
4300	Zakup usług pozostałych		878 000	0	878 000	100 000	0	100 000	978 000
	<b>Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych</b>		<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>				<b>41 000</b>
	- wyprodukowanie broszur informacyjnych, np. dot. konkursu "Ja i moje środowisko", wywołanie zdjęć, przewóz laureatów konkursu na plener itp.		1 000		1 000				1 000
	- propagowanie działań ekologicznych w szkołach i przedszkolach		40 000		40 000				40 000
	<b>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>	ZDM	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>				<b>301 000</b>
	- prace pielęgnacyjno-lecznicze pojedynczych drzew przyulicznych, w parkach i na zieleńcach miejskich		137 000		137 000				137 000
	- obsadzenie krzewami i pnączami pasów zieleni ulicznej w parkach i na zieleńcach w mieście		40 000		40 000				40 000
	- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego kasztanowce na terenie Miasta Koszalina		14 000		14 000				14 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
	- wykonanie i ustawienie konstrukcji kwiatowych wraz z ich obsadzeniem kwiatami jednorocznymi na terenie miasta		40 000		40 000				40 000
	- uaktualnienie inwentaryzacji zieleni na terenie zieleńców i pasów drogowych oraz opracowanie inwentaryzacji terenów przekazanych ZDM w zarząd lub administrację		30 000		30 000				30 000
	- wycinka drzew z terenów miejskich Koszalina zagrażających bezpieczeństwu publicznemu		40 000		40 000				40 000
	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>
	- likwidacja skutków zdarzeń losowych na terenie miasta	GKO	10 000		10 000			0	10 000
	- wywóz nieczystości z koszy ulicznych	ZDM			0	30 000		30 000	30 000
	- likwidacja nielegalnych wysypisk na terenach administrowanych przez ZDM	ZDM			0	20 000		20 000	20 000
	- wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków dostarczanych przez mieszkańców z koszalińskich aptek w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki	ZDM	5 000		5 000			0	5 000
	<b>Inne cele służące ochronie środowiska</b>	<b>GKO</b>	<b>521 000</b>	<b>0</b>	<b>521 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>571 000</b>
	- oczyszczenie koryta rz. Dzierżęcinki z odpadów		15 000		15 000			0	15 000
	- udroźnienie i regulacja rowów wraz ze skarpami		15 000		15 000			0	15 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
	- emisja w lokalnej TV filmu edukacyjnego "Sprzątaj po swoim psie", usł. związane z realizacją akcji ekologicznych pt. "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa" (zawieszenie na budynku ratusza banera inf.)		30 000		30 000			0	30 000
	- utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody		10 000		10 000			0	10 000
	- likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie zaśmieconych terenów miejskich bez administratora		171 000		171 000	50 000		50 000	221 000
	- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Koszalin - etap I		100 000		100 000				100 000
	- monitoring hałasu		5 000		5 000			0	5 000
	- naprawy i konserwacje rowów melioracyjnych odprowadzających wody deszczowe wraz z ich urządzeniami wodnymi		80 000		80 000				
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2012-15		15 000		15 000				15 000
	- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina		50 000		50 000				50 000
	- opracowanie koncepcji dostosowania gospodarki odpadami na terenie miasta Koszalina do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		30 000		30 000				30 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 100 000</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

## ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 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	3 169 800	3 368 200	<b>6 538 000</b>	<b>6 538 000</b>	1 593 064	0	56 200	4 888 736	45,00	2 950
2	Filharmonia Koszalińska	451 000	3 473 600	<b>3 924 600</b>	<b>3 924 600</b>	2 255 942		2 000	1 666 658	72,50	2 593
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 882 000	2 716 400	<b>4 598 400</b>	<b>4 598 400</b>	2 020 710		40 000	2 537 690	55,00	3 062
4	Muzeum w Koszalinie	310 260	2 448 400	<b>2 758 660</b>	<b>2 758 660</b>	1 428 425	0	8 547	1 321 688	44,50	2 675
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	180 300	2 766 200	<b>2 946 500</b>	<b>2 946 500</b>	1 633 141		26 250	1 287 109	48,00	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	14 800	1 442 400	<b>1 457 200</b>	<b>1 457 200</b>	806 293	0	13 500	637 407	26,00	2 584
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 008 160</b>	<b>16 215 200</b>	<b>22 223 360</b>	<b>22 223 360</b>	<b>9 737 575</b>	<b>0</b>	<b>146 497</b>	<b>12 339 288</b>	<b>291,0</b>	<b>2 789</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 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)	-849 374	31 514 000	3 700 000	<b>35 214 000</b>	<b>35 214 000</b>	3 376 035	90 000	9 457 800	22 290 165	-849 374	87,00	3 358
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-849 374</b>	<b>31 514 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>35 214 000</b>	<b>35 214 000</b>	<b>3 376 035</b>	<b>90 000</b>	<b>9 457 800</b>	<b>22 290 165</b>	<b>-849 374</b>	<b>87,0</b>	<b>3 234</b>

*Sporządziła: K. Dobrzańska*

Stan na 01.01.2012 rok