

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 156 / 711/12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 11 stycznia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE  
NA 2012 ROK**

Stan na 01.01.2012 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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>	<b>Fk</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 000	4 000		4 000				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>				
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>179 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</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		20 000	20 000		20 000				
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000		140 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>36 950 571</b>	<b>26 177 571</b>		<b>26 177 571</b>	<b>10 773 000</b>		<b>10 773 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielnia"</b>	<b>RWZ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000				
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		10 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	<b>GKO</b>	8 000 000	8 000 000		8 000 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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	RWZ	10 773 000				10 773 000		10 773 000	
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>	GKO	10 773 000				10 773 000		10 773 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 975 941				4 975 941		4 975 941	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 797 059				5 797 059		5 797 059	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000	1 700 000		1 700 000				
	<i>ul. Rzeczna</i>		400 000	400 000		400 000				
	<i>ul. Rolna</i>		400 000	400 000		400 000				
	<i>Oś. Bukowe - drogi</i>		600 000	600 000		600 000				
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		300 000	300 000		300 000				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	550 000	550 000		550 000				
	<i>Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej i Przyjaźni</i>		50 000	50 000		50 000				
	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>		500 000	500 000		500 000				
<b>60053</b>	<b>infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>15 597 571</b>	<b>15 597 571</b>		<b>15 597 571</b>				
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie Tab. nr 1</i>	Inf	6 021 200	6 021 200		6 021 200				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 118 020	5 118 020		5 118 020				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 180	903 180		903 180				
	<i>inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" Tab. nr 1a</i>	Inf	9 576 371	9 576 371		9 576 371				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 inw. jednostek budżetowych		5 000	5 000		5 000				
6057	Wydatki inw. jednostek budżetowych		4 807 978	4 807 978		4 807 978				
6059	Wydatki inw. jednostek budżetowych		4 763 393	4 763 393		4 763 393				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>				
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWZ	5 000	5 000		5 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI	10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PI	50 000	50 000		50 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 094 920</b>	<b>11 061 920</b>		<b>11 061 920</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	GKO	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		<b>3 700 000</b>				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 700 000	3 700 000		3 700 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	N	<b>3 864 000</b>	<b>3 831 000</b>		<b>3 831 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		521 370	500 000		500 000	21 370		21 370	21 370
4300	Zakup usług pozostałych - <i>podziały geodezyjne, wyrisy, ogłoszenia w prasie, rozbiórki</i>		807 000	800 000		800 000	7 000		7 000	7 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000	5 000		5 000				
4430	Różne opłaty i składki		125 000	125 000		125 000				
4480	Podatek od nieruchomości		4 400	1 000		1 000	3 400		3 400	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst		50				50		50	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		930				930		930	930

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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		200 000	200 000		200 000			0	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000		200 000			0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250	0		0	250		250	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000				
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>GKO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- <i>KTBS</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 530 920</b>	<b>2 530 920</b>		<b>2 530 920</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>GKO</b>	1 000	1 000		1 000				
4120	Składki na FP	<b>GKO</b>	1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>GKO</b>	14 000	14 000		14 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO</i>	<b>BRM</b>	28 400	28 400		28 400				
4300	Zakup usług pozostałych	<b>BRM</b>	511 520	511 520		511 520				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	<b>GKO</b>	25 000	25 000		25 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr. I innych jednostek organizacyjnych	<b>GKO</b>	45 000	45 000		45 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>GKO</b>	5 000	5 000		5 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 - <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	INW	1 900 000	1 900 000		1 900 000				
	<i>Budynek komunalny przy ul. Lechickiej</i>		1 600 000	1 600 000		1 600 000				
	<i>Budynek komunalny przy ul. Gnieźnieńskiej - H. Modrzejewskiej</i>		300 000	300 000		300 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 481 000</b>	<b>3 125 000</b>		<b>3 125 000</b>	<b>356 000</b>		<b>356 000</b>	<b>156 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</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		24 000	24 000		24 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>prace urbanistyczne</i>		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
	<i>Opracowania planistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Stawisińskiego-Gnieźnieńska- 4 Marca - rz. Dzierżęcinka, Lechicka-Szczecińska- Boh. Warszawy, Jamno (część Centralna, Wschodnia, Zachodnia, Południowa)</i>		792 000	792 000		792 000				
	<i>Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno -</i>		8 000	8 000		8 000				
	<i>Mapy, opracowania i inne: projekty koncepcyjne dróg, prognozy finansowe do planów, mapy opracowania i inne</i>		200 000	200 000		200 000				
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>GK</b>	<b>125 000</b>				<b>125 000</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		125 000				125 000		125 000	125 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	GK	31 000				31 000		31 000	31 000
4300	Zakup usług pozostałych		31 000				31 000		31 000	31 000
71035	Cmentarze		2 098 000	2 098 000		2 098 000				0
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	16 000	16 000		16 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 682 000	1 682 000		1 682 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	INW	400 000	400 000		400 000				
71095	Pozostała działalność - FGZGiK	GK	200 000	0		0	200 000		200 000	
4300	Zakup usług pozostałych		200 000			0	200 000		200 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 826 236	38 462 593		38 462 593	4 363 643		4 363 643	1 048 100
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	2 250 400	2 006 800		2 006 800	243 600		243 600	1 009 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	1 305 000		1 305 000	191 000		191 000	791 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	111 000		111 000	16 100		16 100	66 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	215 100		215 100	31 300		31 300	130 150
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 900	34 700		34 700	5 200		5 200	21 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2		174 000	174 000		174 000				
4260	Zakup energii		45 000	45 000		45 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2		100 000	100 000		100 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000	22 000		22 000				
75020	Starostwa powiatowe		4 073 543				4 073 543		4 073 543	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	15 000				15 000		15 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe	OA	2 006 693				2 006 693		2 006 693	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	170 700				170 700		170 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	330 900				330 900		330 900	
4120	Składki na FP	OA	53 250				53 250		53 250	
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	18 000				18 000		18 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	900 000				900 000		900 000	
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 2</b>	OA	220 000				220 000		220 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	41 000				41 000		41 000	
4430	Różne opłaty i składki	Km	1 000				1 000		1 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km	50 000				50 000		50 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km	3 000				3 000		3 000	
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>782 500</b>	<b>782 500</b>		<b>782 500</b>				
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	BRM	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000				
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>	E	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500				
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>32 444 314</b>	<b>32 444 314</b>		<b>32 444 314</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		277 000	277 000		277 000				
	<i>Organizacyjno-Administracyjny</i>		45 000	45 000		45 000				
	<i>Straż Miejska</i>		90 000	90 000		90 000				
	<i>Rp</i>		120 000	120 000		120 000				
	<i>BHP</i>		22 000	22 000		22 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		10 000	10 000		10 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		14 790 587	14 790 587		14 790 587				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 291 560	1 291 560		1 291 560				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		110 000	110 000		110 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000	14 000		14 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		2 464 300	2 464 300		2 464 300				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800				
4120	Składki na FP - OA		397 500	397 500		397 500				
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100				
4140	Wpłaty na PFRON - OA		60 000	60 000		60 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		140 000	140 000		140 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		915 500	915 500		915 500				
	<b>OA Tab. nr 2</b>		<b>704 000</b>	<b>704 000</b>		<b>704 000</b>				
	<i>BHP</i>		1 000	1 000		1 000				
	<i>Straż Miejska</i>		15 500	15 500		15 500				
	<i>Komunikacja</i>		1 000	1 000		1 000				
	<b>Inf Tab. nr 2</b>		<b>194 000</b>	<b>194 000</b>		<b>194 000</b>				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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		620 000	620 000		620 000				
4270	Zakup usług remontowych <b>Tab. nr 2</b>	OA /Inf	540 000	540 000		540 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		30 000	30 000		30 000				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		1 586 000	1 586 000		1 586 000				
	Wydz. O-A <b>Tab. nr 2</b>		900 000	900 000		900 000				
	Sprawy Obywatelskie		1 000	1 000		1 000				
	Fk		25 000	25 000		25 000				
	GKO		300 000	300 000		300 000				
	Inf. <b>Tab. nr 2</b>		360 000	360 000		360 000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 000	13 000		13 000				
	Inf. <b>Tab. nr 2</b>		13 000	13 000		13 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OA		47 000	47 000		47 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA		140 000	140 000		140 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie bilansu) - OA		12 000	12 000		12 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP		3 000	3 000		3 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000		10 000				
4410	Podróże służbowe krajowe - OA		200 000	200 000		200 000				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWZ <b>Tab. nr 3</b>		90 000	90 000		90 000				
4430	Różne opłaty i składki - OA		900 000	900 000		900 000				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		6 000	6 000		6 000				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4440	Odpis na ZFŚS - OA		433 000	433 000		433 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Fk		3 000	3 000		3 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		22 000	22 000		22 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		120 000	120 000		120 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		107 000	107 000		107 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP		10 000	10 000		10 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Tab. nr 2</b>		588 000	588 000		588 000				
	Wydz. O-A		157 000	157 000		157 000				
	Inf.		431 000	431 000		431 000				
	<b>Modernizacja zarządania w UM w Koszalinie</b>	<b>OA</b>	<b>663 137</b>	<b>663 137</b>		<b>663 137</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310	57 310		57 310				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010	2 010		2 010				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 710	8 710		8 710				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		305	305		305				
4127	Składki na FP		1 406	1 406		1 406				
4129	Składki na FP		49	49		49				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	28 983		28 983				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	1 017		1 017				
4307	Zakup usług pozostałych		81 870	81 870		81 870				
4309	Zakup usług pozostałych		2 870	2 870		2 870				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		408 280	408 280		408 280				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 327	70 327		70 327				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego-Koszalin</b>	<i>Inf</i>	<b>5 766 030</b>	<b>5 766 030</b>		<b>5 766 030</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		60 000				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	20 000		20 000				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 750	18 750		18 750				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 250	6 250		6 250				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000	30 000		30 000				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		10 000				
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 250	5 250		5 250				
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 750	1 750		1 750				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 413	78 413		78 413				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		26 138	26 138		26 138				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		27 180	27 180		27 180				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 060	9 060		9 060				
4307	Zakup usług pozostałych		79 217	79 217		79 217				
4309	Zakup usług pozostałych		26 406	26 406		26 406				
4430	Różne opłaty i składki		11 600	11 600		11 600				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Tab. nr 1b</b>		4 017 012	4 017 012		4 017 012				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Tab. nr 1b</b>		1 339 004	1 339 004		1 339 004				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>	<b>46 500</b>				<b>46 500</b>		<b>46 500</b>	<b>39 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900				1 900		1 900	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		400				400		400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000				27 000		27 000	27 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia		500				500		500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200				3 200		3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		3 000				3 000		3 000	0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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		6 500				6 500		6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		4 000				4 000		4 000	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>546 890</b>	<b>546 890</b>		<b>546 890</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Tab. nr 4</b>	PI	20 000	20 000		20 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 4</b>	PI	400 000	400 000		400 000				
4300	Zakup usług pozostałych	R	50 000	50 000		50 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3</b>	RWZ	40 000	40 000		40 000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <b>Tab. nr 4</b>	PI	5 000	5 000		5 000				
	<b>"Catching the future" Zdobywanie przyszłości - wymiana biznesowa i rozwojowa w Rej. Południowego Bałtyku</b>	RWZ	<b>26 890</b>	<b>26 890</b>		<b>26 890</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	8 000		8 000				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	1 300		1 300				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	250		250				
4127	Składki na FP		200	200		200				
4129	Składki na FP		80	80		80				
4307	Zakup usług pozostałych		310	310		310				
4309	Zakup usług pozostałych		50	50		50				
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		3 400				
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		600				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000		10 000				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 600		1 600				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	<b>BRM</b>	<b>228 725</b>	<b>228 725</b>		<b>228 725</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 920	39 920		39 920				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 605	36 605		36 605				
4260	Zakup energii		30 050	30 050		30 050				
4300	Zakup usług pozostałych		32 100	32 100		32 100				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 300	10 300		10 300				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 150	77 150		77 150				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 453 364</b>	<b>2 453 364</b>		<b>2 453 364</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>RWZ</b>	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na FP	<b>RWZ</b>	1 500	1 500		1 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>RWZ</b>	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>RWZ</b>	6 000	6 000		6 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3</b>	<b>RWZ</b>	200 000	200 000		200 000				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>RWZ</b>	30 000	30 000		30 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>RWZ</b>	250 000	250 000		250 000				
4430	Różne opłaty i składki <b>Tab. nr 3</b>	<b>RWZ</b>	695 000	695 000		695 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>BRM</b>	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>BRM</b>	15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych	<b>BRM</b>	15 000	15 000		15 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>KS</b>	668 000	668 000		668 000				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>RWZ</b>	<b>301 737</b>	<b>301 737</b>		<b>301 737</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 542	22 542		22 542				
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 658	8 658		8 658				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 715	37 715		37 715				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 485	14 485		14 485				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 757	3 757		3 757				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 443	1 443		1 443				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 358	6 358		6 358				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442	2 442		2 442				
4127	Składki na FP		1 012	1 012		1 012				
4129	Składki na FP		388	388		388				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 748	33 748		33 748				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 962	12 962		12 962				
4300	Zakup usług pozostałych		0	0		0				
4307	Zakup usług pozostałych		38 370	38 370		38 370				
4309	Zakup usług pozostałych		31 267	31 267		31 267				
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 753	34 753		34 753				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 347	13 347		13 347				
4437	Różne opłaty i składki		3 685	3 685		3 685				
4439	Różne opłaty i składki		1 415	1 415		1 415				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 125	24 125		24 125				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 265	9 265		9 265				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	<b>RWZ</b>	<b>249 127</b>	<b>249 127</b>		<b>249 127</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 234	66 234		66 234				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 440	25 440		25 440				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 512	4 512		4 512				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 733	1 733		1 733				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048	13 048		13 048				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 012	5 012		5 012				
4127	Składki na FP		2 105	2 105		2 105				
4129	Składki na FP		809	809		809				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 508	19 508		19 508				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 493	7 493		7 493				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	1 301		1 301				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500				
4307	Zakup usług pozostałych		23 030	23 030		23 030				
4309	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846		8 846				
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		42 674	42 674		42 674				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 391	16 391		16 391				
4437	Różne opłaty i składki		7 580	7 580		7 580				
4439	Różne opłaty i składki		2 911	2 911		2 911				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>18 552</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>				<b>18 552</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>15 882</b>	<b>18 552</b>		<b>15 882</b>				<b>18 552</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051	2 051		2 051				2 051
4120	Składki na Fundusz Pracy		331	331		331				331

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500	13 500		13 500				13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670	2 670		2 670				2 670
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000				
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		12 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>				
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>KS</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	22 000		22 000				
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000				
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		15 000				
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000				
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>		<b>11 030 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		30 000				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 481 199</b>	<b>7 950 000</b>		<b>7 950 000</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>	



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 950 000</b>	<b>7 950 000</b>		<b>7 950 000</b>				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (spadki Rp -80 tys. zł)	Fn	4 500 000	4 500 000		4 500 000				
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)	BRM	285 400	285 400		285 400				
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
4810	Rezerwa celowa (na realizację zad. dofin. ze źr. zewnętrznych)	Fn	1 064 600	1 064 600		1 064 600				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inv. zakończone)	INW	100 000	100 000		100 000				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	Fn	<b>1 531 199</b>			<b>0</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		1 531 199			0	1 531 199		1 531 199	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 779 274</b>	<b>4 497 574</b>		<b>4 497 574</b>	<b>7 281 700</b>		<b>7 281 700</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000	800 000		800 000				
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	E	<b>155 700</b>	<b>155 700</b>		<b>155 700</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 700	155 700		155 700				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000	900 000		900 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	60 000	60 000		60 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		60 000				
80110	Gimnazja	E	600 000	600 000		600 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000		600 000				
80120	Licea ogólnokształcące	E	3 200 000				3 200 000		3 200 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000				3 200 000		3 200 000	
80130	Szkoły zawodowe	E	3 824 600				3 824 600		3 824 600	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 100 000				3 100 000		3 100 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		724 600				724 600		724 600	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	371 200	227 900		227 900	143 300		143 300	
4300	Zakup usług pozostałych - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		371 200	227 900		227 900	143 300		143 300	
80195	Pozostała działalność	E	1 867 774	1 753 974		1 753 974	113 800		113 800	
	Zajęcia pozalekcyjne	E	1 867 774	1 753 974		1 753 974	113 800		113 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - klasy dziennikarskie		1 700				1 700		1 700	
4120	Składki na FP - klasy dziennikarskie		400				400		400	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		2 600	2 600		2 600			0	
4120	Składki na FP - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		400	400		400			0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		27 500	27 500		27 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie strony internetowej WE		2 700			0	2 700		2 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - klasy dziennikarskie		26 000			0	26 000		26 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		280 000	265 000		265 000	15 000		15 000	
4270	Zakup usług remontowych - Rady Osiedli		163 000	163 000		163 000				
4270	Zakup usług remontowych		47 474	47 474		47 474				
4300	Zakup usług pozostałych		171 000	103 000		103 000	68 000		68 000	
	Droga edukacyjna ucznia-obowiązki ucznia		0	0		0			0	
	Przewóz dzieci i młodzieży, koszty wymiany młodzieży, organizacja konkursów,		25 000	5 000		5 000	20 000		20 000	
	Koszalińska Akademia Filmowa		11 000	8 000		8 000	3 000		3 000	
	Program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją		25 000	25 000		25 000				
	Egzaminy próbne w szkołach podstawowych i gimnazjach		65 000	65 000		65 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
	Program edukacja- arkusz zbiorczy i nabór elektroniczny Wyarukowanie informatorów, opłata koordynacyjna, <i>nauczanie</i> Klasy dziennikarskie Współudział w targach zawodoznawczych Środki wydatkowe		10 000 12 000 15 000 8 000 0				10 000 12 000 15 000 8 000		10 000 12 000 15 000 8 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pogłębienie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>		1 050 000	1 050 000		1 050 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>program doposażenia szkół w sprzęt komputerowy</i>		50 000	50 000		50 000				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( <i>nauka pływania</i> )		25 000	25 000		25 000				
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>nauka pływania</i> )		15 000	15 000		15 000				
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>				
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>E</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000		20 000				
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	E	5 000	5 000		5 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 498 500</b>	<b>3 498 500</b>		<b>3 498 500</b>				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>KS</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		415 000	415 000		415 000				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</i>		10 000	10 000		10 000				
	<i>Akcja "Biegiem po zdrowie"</i>		5 000	5 000		5 000				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii"		100 000	100 000		100 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		11 500	11 500		11 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000				
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500		4 500				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>	<b>2 327 500</b>	<b>2 327 500</b>		<b>2 327 500</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		48 000	48 000		48 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	68 000		68 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000		25 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		867 500	867 500		867 500				
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000		400 000				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>551 000</b>	<b>551 000</b>		<b>551 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	144 000	144 000		144 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PN	0			0				
4300	Zakup usług pozostałych		407 000	407 000		407 000				
	<i>Bariery psychologiczne i architektoniczne</i>	PN	10 000	10 000		10 000				
	<i>Wystawianie kart zgonu</i>	KS	0	0		0				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>	KS	394 000	394 000		394 000				
	<i>Ogłoszenia prasowe</i>	KS	3 000	3 000		3 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 475 800</b>	<b>1 479 000</b>		<b>1 479 000</b>	<b>996 800</b>		<b>996 800</b>	<b>281 000</b>

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinne Domy Dziecka	KS	800 000				800 000		800 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		800 000				800 000		800 000	
85202	Domy pomocy społecznej		400 000	400 000		400 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Dom Pomocy Społecznej	INW	400 000	400 000		400 000				
85203	Ośrodki wsparcia		577 000	577 000		577 000				281 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -schronisko dla bezdomnych	KS	296 000	296 000		296 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PN	281 000	281 000		281 000				281 000
85204	Rodziny zastępcze	KS	190 000			0	190 000		190 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		190 000				190 000		190 000	
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				
85226	Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze(czynności likwidacyjne)	KS	6 800				6 800		6 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500				3 500		3 500	
4260	Zakup energii		2 300				2 300		2 300	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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		500				500		500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej		500				500		500	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>				
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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 304 652</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>	<b>2 301 743</b>		<b>2 301 743</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>KS</b>	<b>164 000</b>				<b>164 000</b>		<b>164 000</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		164 000				164 000		164 000	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>RWZ</b>	<b>2 137 743</b>				<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie PUP		2 137 743				2 137 743		2 137 743	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	0			0				
	<b>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</b>	<b>E</b>	<b>1 002 909</b>	<b>1 002 909</b>		<b>1 002 909</b>				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		445 262	445 262		445 262				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78 575	78 575		78 575				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407 211	407 211		407 211				
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 861	71 861		71 861				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 145 200</b>	<b>94 200</b>		<b>94 200</b>	<b>2 051 000</b>		<b>2 051 000</b>	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	100 000	0		0	100 000		100 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000			0	100 000		100 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	80 000	25 000		25 000	55 000		55 000	
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	1 740 000				1 740 000		1 740 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 740 000				1 740 000		1 740 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	36 000				36 000		36 000	
4300	Zakup usług pozostałych		36 000				36 000		36 000	
85495	Pozostała działalność		189 200	69 200		69 200	120 000		120 000	
	Pozostałe wydatki		189 200	69 200		69 200	120 000		120 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000			0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	17 800	17 800		17 800			0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału	E	10 000			0	10 000		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	20 400	20 400		20 400			0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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	E	105 000				105 000		105 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 057 000</b>	<b>24 957 000</b>		<b>24 957 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 005 000	14 005 000		14 005 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Kanalizacja deszczowa</i>	GKO	100 000	100 000		100 000				
4430	Różne opłaty i składki - INW	INW	5 000	5 000		5 000				
	<b>1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podsfera Koszalin</b>	INW	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000</b>		<b>12 550 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000	545 000		545 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 785 900	3 785 900		3 785 900				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 219 100	8 219 100		8 219 100				
	<b>Jednostka Realizująca Projekt - "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"</b>	BGW	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000		40 000				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000		1 210 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>		<b>1 022 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	900 000	900 000		900 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"		900 000	900 000		900 000				
	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	RWZ	122 000	122 000		122 000				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	25 500		25 500				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	3 910		3 910				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		690	690		690				
4127	Składki na FP		765	765		765				
4129	Składki na FP		135	135		135				
4307	Zakup usług pozostałych		59 500	59 500		59 500				
4309	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 500				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100	5 100		5 100				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	900		900				
4417	Podróże służbowe krajowe		425	425		425				
4419	Podróże służbowe krajowe		75	75		75				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500	8 500		8 500				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>		<b>4 300 000</b>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie		2 707 710	2 707 710		2 707 710				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 - <i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie</i>		1 592 290	1 592 290		1 592 290				
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	570 000	570 000		570 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>	INW	2 750 000	2 750 000		2 750 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 5</b>	GKO	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	122 000		122 000				
4300	Zakup usług pozostałych		978 000	878 000		878 000	100 000		100 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>		<b>1 310 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	410 000	410 000		410 000				
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk	GKO	100 000	100 000		100 000				
	2. Utrzymanie szaleatów	GKO	10 000	10 000		10 000				
	3. Estetyzacja	GKO	35 000	35 000		35 000				
	4. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	GKO	20 000	20 000		20 000				
	5. Opracowanie dokumentacji, map	GKO	5 000	5 000		5 000				
	6. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina	GKO	200 000	200 000		200 000				
	7. Usuwanie śniegu w mieście	GKO	0			0				
	8. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt żyjących (dzikich)	GKO	40 000	40 000		40 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Budowa szaleatów miejskich</i> )	INW	100 000	100 000		100 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 - <i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe</i>	INW	50 000	50 000		50 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"</i>	INW	200 000	200 000		200 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	INW	150 000	150 000		150 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>opracowanie mapy akustycznej dla M. Koszalina</i> )	GKO	400 000	400 000		400 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>32 171 950</b>	<b>5 267 350</b>		<b>5 267 350</b>	<b>26 904 600</b>		<b>26 904 600</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>		<b>355 000</b>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		55 000	55 000		55 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		40 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>2 716 400</b>				<b>2 716 400</b>		<b>2 716 400</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:	KS	2 716 400				2 716 400		2 716 400	
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>2 716 400</i>				<i>2 716 400</i>		<i>2 716 400</i>	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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>II Koszalańskie Konfrontacje Młodych "m-teatr"</i>		0						0	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>18 973 600</b>				<b>18 973 600</b>		<b>18 973 600</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:	<b>KS</b>	3 473 600				3 473 600		3 473 600	
	<i>na działalność bieżącą</i>		3 401 600				3 401 600		3 401 600	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		72 000				72 000		72 000	
	<i>Widowisko OPEROWE</i>		0				0		0	
	<i>"Lato Muzyczne z Filharmonią"</i>		0				0		0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>	<b>INW</b>	7 210 000				7 210 000		7 210 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>	<b>INW</b>	8 290 000				8 290 000		8 290 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>	<b>3 368 200</b>	<b>3 368 200</b>		<b>3 368 200</b>				
	<b>CK - gmina</b>		<b>3 368 200</b>	<b>3 368 200</b>		<b>3 368 200</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 368 200	3 368 200		3 368 200				
	<i>na działalność bieżącą</i>		2 446 200	2 446 200		2 446 200				
	<i>na imprezy</i>		560 000	560 000		560 000				
	<i>Galeria "Scena"</i>		62 000	62 000		62 000				
	<i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		250 000	250 000		250 000				
	<i>Festiwal filmów Wł. Wysockiego</i>		20 000	20 000		20 000				
	<i>VII Hanza Jazz Festiwal</i>		0	0		0				
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		30 000	30 000		30 000				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>	<b>4 208 600</b>	<b>1 442 400</b>		<b>1 442 400</b>	<b>2 766 200</b>		<b>2 766 200</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 208 600	1 442 400		1 442 400	2 766 200		2 766 200	
	<i>działalność bieżąca - jmi miejska</i>		1 442 400	1 442 400		1 442 400				
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 598 200				2 598 200		2 598 200	
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000	
	<i>Wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"</i>		65 000				65 000		65 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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
	"Roczniki Koszalińskie"		16 000				16 000		16 000	
	Festiwal "Integracja Ja i Ty"		46 000				46 000		46 000	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>KS</b>	<b>2 448 400</b>				<b>2 448 400</b>		<b>2 448 400</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 433 400				2 433 400		2 433 400	
	<i>działalność bieżąca</i>		2 324 400				2 324 400		2 324 400	
	"Noc muzeów"		25 000				25 000		25 000	
	Wydanie publikacji "Koszalin w 1945 r. - wspomnienie niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"		15 000				15 000		15 000	
	Wystawa powojennej historii Koszalina		40 000				40 000		40 000	
	"Muzealne spotkanie z fotografią"		14 000				14 000		14 000	
	wydanie Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i		15 000				15 000		15 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych		15 000				15 000		15 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>101 750</b>	<b>101 750</b>		<b>101 750</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- RO		200	200		200				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		2 400	2 400		2 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		42 850	42 850		42 850				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		56 300	56 300		56 300				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>14 849 600</b>	<b>14 849 600</b>		<b>14 849 600</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>7 680 000</b>	<b>7 680 000</b>		<b>7 680 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie obiektów	<b>KS</b>	380 000	380 000		380 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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 (ZOS)	KS	500 000	500 000		500 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	6 800 000	6 800 000		6 800 000				
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko -ORLIK 2012"</i>		1 500 000	1 500 000		1 500 000				
	<i>Hala widowiskowo - sportowa</i>		5 300 000	5 300 000		5 300 000				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	KS	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>		<b>6 950 000</b>				
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				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 600</b>	<b>219 600</b>		<b>219 600</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	32 600	32 600		32 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	20 000	20 000		20 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	44 400	44 400		44 400				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	8 000	8 000		8 000				
4430	Różne opłaty i składki - RO	BRM	100	100		100				
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				



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2011 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	KS	3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP	KS	500	500		500				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>210 558 454</b>	<b>153 865 769</b>		<b>153 865 769</b>	<b>56 692 685</b>		<b>56 692 685</b>	<b>1 536 652</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

L.p.	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	448 020 166	359 448 449	209 021 802	1 536 652	210 558 454	122 960 977	25 138 294	45 219 243	52 603 440	87 597 477
2	Zarząd Dróg Miejskich	2 715 000	2 715 000	69 609 107	0	69 609 107	25 332 685	1 993 960		23 338 725	44 276 422
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (bez dodatków mieszkaniowych)	215 500	215 500	27 405 710	19 433 000	46 838 710	46 691 710	10 941 072		35 750 638	147 000
4	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000			3 700 000	0
5	Rodzinne Domy Dziecka (Nr 2 i Nr 3)	0	0	426 295	11 000	437 295	437 295	185 095		252 200	0
6	Żłobek	1 174 600	1 174 600	5 024 400		5 024 400	5 024 400	3 817 800		1 206 600	0
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	200 000	348 000	548 000	548 000	501 590		46 410	0
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		7 899 000	7 899 000	7 899 000	6 416 812		1 482 188	0
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 213 900	8 205 000	155 717 107		155 717 107	154 569 407	125 619 900		28 949 507	1 147 700
10	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	17 800	17 800	1 130 970		1 130 970	1 130 970	949 770		181 200	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>460 376 966,00</b>	<b>371 796 349,00</b>	<b>472 235 391</b>	<b>29 227 652,00</b>	<b>501 463 043,00</b>	<b>368 294 444,00</b>	<b>175 564 293</b>	<b>45 219 243</b>	<b>147 510 908</b>	<b>133 168 599</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2012 rok