

UCHWAŁA NR XXXV/530/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 5.141.421 zł
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 5.141.421 zł z tego:

a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 516.960 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 4.582.060 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 4.624.461 zł

d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 9.723.481 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 459.696.393,78 zł z tego:

- dochody gminy 321.541.520,79 zł
- dochody powiatu 138.154.872,99 zł

1) dochody bieżące 396.151.972,78 zł

- a) gminy 280.179.908,79 zł
- b) powiatu 115.972.063,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.544.421,00 zł

- a) gminy 41.361.612,00 zł
- b) powiatu 22.182.809,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 428.627.194,99 zł z tego:

1) dochody gminy 300.415.799,00 zł

- a) bieżące 259.054.187,00 zł
- b) majątkowe 41.361.612,00 zł,

2) dochody powiatu 128.211.395,99 zł

- a) bieżące 106.035.586,99 zł w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 565.759,00 zł

b) majątkowe 22.175.809,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.990.698,79 zł z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.051.721,79 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.938.977,00 zł

a) bieżące 9.931.977,00 zł

b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78.500,00 zł z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 74.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 486.758.993,78 zł z tego:

- wydatki gminy 322.896.798,79 zł

- wydatki powiatu 163.862.194,99 zł

1) wydatki bieżące 383.122.281,78 zł

a) gminy 266.004,030,79 zł

b) powiatu 117.118.250,99 zł,

2) wydatki majątkowe 103.636.712,00 zł

a) gminy 56.892.768,00 zł

b) powiatu 46.743.944,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.689.794,99 zł z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 301.771.077,00 zł

a) bieżące 244.878.309,00 zł

b) majątkowe 56.892.768,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 153.918.717,99 zł

a) bieżące 107.181.773,99 zł w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.844.476,00 zł

b) majątkowe 46.736.944,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.990.698,79 zł z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.051.721,79 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.938.977,00 zł

a) bieżące 9.931.977,00 zł

b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78.500,00 zł z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 74.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 27.062.600,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 988 558		3 854 063	1 374 617
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				366 242
4300	Zakup usług pozostałych					366 242
60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000		1 213 324	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza "	GKO			17 600	
	<i>Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską</i>	INW	2 000 000		1 195 724	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 195 724	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		2 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			45 000	52 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Śródmieście"				25 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"				20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"					25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom"					20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"					7 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	988 558		2 595 739	956 375
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego "					91 346
	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i system monitoringu wizyjnego"</i>		924 007		1 829 305	865 029
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				384 670	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					865 029
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 444 635	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		924 007			
	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>		64 551		766 434	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				651 468	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				114 966	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		64 551			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			816 848	1 100	138 300
70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	GKO				138 300
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					138 300
70095	Pozostała działalność			816 848	1 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"	BRM			1 100	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Budynek komunalny ul. Lechicka			816 848		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 984	67 987	109 600
75023	Urząd Miejski			109 539	65 657	73 000
2007	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	OA		109 539	65 657	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			105 826		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 713	46 119	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 538	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				73 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				30 000
4300	Zakup usług pozostałych					30 000
75095	Pozostała działalność			325 445	2 330	6 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "J.J. Śniadeckich"	BRM			350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"	BRM			600	
4260	Zakup energii - RO "Rokosowo"	BRM			1 080	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Unii Europejskiej" "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	BRM RWP			300	
				41 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			30 515		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			5 385		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			4 590		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP		284 145		6 600
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			151 122		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			26 669		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			90 402		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			15 952		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					6 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				15 000
75406	Straż Graniczna					15 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					15 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 239 271	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				1 239 271	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek				1 239 271	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		79 974		5 112 274
80101	Szkoły podstawowe			625		2 011 125
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			625		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					400 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 329 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					264 400
4120	Składki na FP					16 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					625
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					130 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					85 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 200
4120	Składki na FP					1 900
80104	Przedszkola			2 549		1 715 156
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 549		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					300 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 120 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					269 700
4120	Składki na FP					22 000
4270	Zakup usług remontowych					1 487
4300	Zakup usług pozostałych					1 069
80105	Przedszkola specjalne					260 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					260 000
80110	Gimnazja			11 200		959 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 000		
0920	Pozostałe odsetki			200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					802 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					154 100
4120	Składki na FP					3 100
80195	Pozostała działalność			65 600		36 193
4270	Zakup usług remontowych					11 193
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: " Podróż kosmicznego Teda" SPI Nr 21</i>			65 600		25 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			65 600		
4421	Podróże służbowe zagraniczne					25 000
852	POMOC SPOŁECZNA			920 000		2 734 500
85202	Domy pomocy społecznej			920 000		1 334 500
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	KS				414 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				920 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			920 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	KS				200 000
3110	Świadczenia społeczne					200 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS				1 200 000
3110	Świadczenia społeczne					1 200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				200 000	144 207
85305	Żłobki				200 000	144 207
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS				63 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS				14 900
4120	Składki na FP	KS				2 100
4220	Zakup środków żywności	KS				9 000
4260	Zakup energii	KS				16 200
4270	Zakup usług remontowych	KS				600
4270	Zakup usług remontowych	INW			200 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	KS				1 100
4300	Zakup usług pozostałych	KS				13 907
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	KS				200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	KS				300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	KS				20 200
4440	Odpis na ZFŚS	KS				2 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				900	136 800
85401	Świetlice szkolne	E				136 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					121 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000
4120	Składki na FP					1 700
85495	Pozostała działalność	BRM			900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO"Rokosowo"				900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			219 792	47 510	529 592
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO		159 472		94 000
4300	Zakup usług pozostałych					94 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>			159 472		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				350 000
4300	Zakup usług pozostałych					350 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność			60 320	47 510	85 592
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			52 538		
4270	Zakup usług remontowych - RO "Rokosowo"	GKO			3 920	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Na Skarpie"	GKO				21 390
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"	GKO			10 200	
4270	Zakup usług remontowych - RO "M. Wańkowicza"	GKO				7 600
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jedliny"	GKO			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				19 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"	GKO				10 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"	GKO			21 390	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"	GKO			7 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"	GKO				5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"	GKO				10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO				3 920
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW				7 782
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW		7 782		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					27 001
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS				23 671
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					23 671
92195	Pozostała działalność	BRM				3 330
4300	Zakup usług pozostałych - RO "J.J. Śniadeckich"					350
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"					2 980
926	KULTURA FIZYCZNA				331 000	2 000
92601	Obiekty sportowe	KS			300 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				300 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS			30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000	
92695	Pozostała działalność	BRM			1 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO"Rokosowo"				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO"Unii Europejskiej"					2 000
OGÓŁEM			2 988 558	2 471 598	5 741 831	10 323 891
<i>per saldo</i>			<i>-516 960</i>		<i>4 582 060</i>	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	5 602 795	1 250 000	12 329 000	100 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 602 795	1 250 000	12 329 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odnowa nawierzchni O.Lange</i> <i>Modernizacja nawierzchni dróg</i> <i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV</i>		5 602 795		100 000 100 000 12 229 000	100 000 100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 627 927	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 601 073	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		5 602 795			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Budowa ścieżek rowerowych			1 250 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				120 000
75405	Komendy powiatowe Policji					60 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					60 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		938 378		1 509 619
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 350		57 150
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			350		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 800
4120	Składki na FP					3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					100
80120	Licea ogólnokształcące			18 214		352 214
0970	Wpływy z różnych dochodów			18 214		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					279 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 800
4270	Zakup usług remontowych					18 214
80123	Licea profilowane					44 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 700
80130	Szkoły zawodowe			6 513		587 413
0830	Wpływy z usług			6 513		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					487 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					89 700
4120	Składki na FP					4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 323
4260	Zakup energii					700
4300	Zakup usług pozostałych					1 490
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			602		207 802
0970	Wpływy z różnych dochodów			602		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					177 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 400
4300	Zakup usług pozostałych					602
80195	Pozostała działalność			910 699		260 940
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1</i>			<i>65 600</i>		<i>15 500</i>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			65 600		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500
4411	Podróże służbowe krajowe					1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne					9 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Wizyty przygotowawcze" II LO</i>			677		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			677		
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8</i>			151 303		13 140
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			151 303		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					2 640
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					543
4301	Zakup usług pozostałych					9 099
4421	Podróże służbowe zagraniczne					858
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9</i>			82 206		3 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			82 206		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10</i>			443 711		185 600
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			443 711		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					111 900
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					500
4121	Składki na fundusz pracy					100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe					2 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 800
4301	Zakup usług pozostałych					42 500
4411	Podróże służbowe krajowe					800
4421	Podróże służbowe zagraniczne					19 200
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1</i>			167 202		43 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			167 202		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					8 600
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500
4301	Zakup usług pozostałych					32 400
4411	Podróże służbowe krajowe					1 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			100 000	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				100 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.				100 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 644			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		1 644			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		55 600		624 900
85401	Świetlice szkolne					3 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					800
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					365 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					311 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 900
4120	Składki na FP					2 700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					67 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					58 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					75 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 500
85410	Internaty i bursy szkolne			55 600		88 400
0830	Wpływy z usług			55 600		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 800
4220	Zakup środków żywności					21 000
85495	Pozostała działalność					23 800
4300	Zakup usług pozostałych					23 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				201 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					51 000
4300	Zakup usług pozostałych					51 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 264 000		78 567	228 567
92106	Teatry	KS	1 264 000			50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					50 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 264 000			100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS				100 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Budowa Filharmonii"	INW	1 264 000			
92116	Biblioteki	KS			78 567	78 567
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: <i>Działalność bieżąca</i> <i>"Almanach"</i> <i>"Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>				18 000	18 000
					4 400	18 000
					13 600	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				60 567	60 567
	<i>Przebudowa dźwigu towarowo - osobowego</i>				60 567	
	<i>Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach magazynu</i>					60 567
OGÓŁEM			6 868 439	2 243 978	12 507 567	2 784 086
<i>per saldo</i>			<i>-4 624 461</i>		<i>-9 723 481</i>	