

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	8 197 067		8 197 067
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8 197 067		8 197 067
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 959 736		6 959 736
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		6 350 947		6 350 947
	<i>Adaptacja obiektu na CZR</i>		221 000		221 000
	<i>Inżynier kontaktu</i>		234 924		234 924
	<i>Zarządzanie projektem</i>		152 865		152 865
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 331		1 237 331
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		1 129 898		1 129 898
	<i>Adaptacja obiektu na CZR</i>		39 000		39 000
	<i>Inżynier kontaktu</i>		41 457		41 457
	<i>Zarządzanie projektem</i>		26 976		26 976
	OGÓŁEM		8 197 067		8 197 067

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	10 071 171		10 071 171
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		10 071 171		10 071 171
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000		455 000
	<i>Zakup materiałów do obsługi sieci</i>		50 000		50 000
	<i>Zagospodarowanie zieleni przy CZS</i>		20 000		20 000
	<i>Wykonanie drogi do CZS</i>		150 000		150 000
	<i>Eksploatacja - sieć teleinformatyczna</i>		15 000		15 000
	<i>Eksploatacja - studnie</i>		25 000		25 000
	<i>Dzierżawa Kanalizacji TP</i>		15 000		15 000
	<i>Przeeglądy gwarancyjne CZS</i>		50 000		50 000
	<i>Opłaty drogowe</i>		40 000		40 000
	<i>Podłączenie do sieci - Żłobek przy ul. Chrzanowskiego</i>		45 000		45 000
	<i>Podłączenie do sieci - Filia biblioteki przy ul. Wenedów</i>		45 000		45 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 939 560		4 939 560
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		488 901		488 901
	<i>Infrastruktura urządzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		3 036 750		3 036 750
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		1 117 141		1 117 141
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		151 473		151 473
	<i>Doradztwo prawne</i>		3 749		3 749
	<i>Zarządzanie projektem</i>		62 987		62 987
	<i>Promocja projektu</i>		78 559		78 559
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 676 611		4 676 611
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		163 100		163 100
	<i>Infrastruktura urządzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		1 013 080		1 013 080
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		372 685		372 685
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		50 532		50 532
	<i>Adaptacja obiektu na Centrum Zarządzania Siecią</i>		3 028 742		3 028 742
	<i>Doradztwo prawne</i>		1 251		1 251
	<i>Zarządzanie projektem</i>		21 013		21 013
	<i>Promocja projektu</i>		26 208		26 208
	OGÓŁEM		10 071 171		10 071 171

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

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

w złotych

Dział rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	77 391		77 391
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		77 391		77 391
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 391		77 391
	<i>Budowa punktów monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koszalina</i>		50 000		50 000
	<i>Budowa sieci teleinformatycznej na terenie miasta Koszalina</i>		27 391		27 391
	OGÓŁEM		77 391		77 391

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	2 683 000		2 896 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		274 000		274 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000		174 000
	- materiały biurowe		85 000		85 000
	- środki czystości		25 000		25 000
	- wyposażenie biurowe		30 000		30 000
	- dostawa czasopism		34 000		34 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000		100 000
	- usługi drukarskie		30 000		30 000
	- opłaty za usługi pocztowe		70 000		70 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		384 000		384 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000		164 000
	- materiały biurowe		124 000		124 000
	- artykuły spożywcze		30 000		30 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000		220 000
	- dozorowanie obiektów		120 000		120 000
	- sprzątanie		50 000		50 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		50 000		50 000
75023	URZĄD MIEJSKI		2 025 000		2 238 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745 000		745 000
	- materiały biurowe		250 000		250 000
	- środki czystości		50 000		50 000
	- wyposażenie biurowe		60 000		60 000
	- dostawa czasopism		50 000		50 000
	- paliwo i części samochodowe		120 000		120 000
	- napoje, artykuły spożywcze		55 000		55 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		25 000		25 000
	- kwiaty		20 000		20 000
	- materiały do konserwacji		10 000		10 000
	- inne		105 000		105 000
4270	Zakup usług remontowych		320 000		320 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		150 000		150 000
	- remonty bieżące w pomieszczeniach urzędu		60 000		60 000
	- remont archiwum		30 000		30 000
	- wykonanie izolacji pionowej w części B budynku ratusza		80 000		80 000
4300	Zakup usług pozostałych		960 000		960 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		60 000		60 000
	- usługi transportowe		5 000		5 000
	- opłaty za usługi pocztowe		150 000		150 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		5 000		5 000
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		28 000		28 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		30 000		30 000
	- dozorowanie obiektów		210 000		210 000
	- sprząatanie		190 000		190 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		5 500		5 500
	- ogłoszenia, obwieszczenia		30 000		30 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		4 000		4 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		8 000		8 000
	- pieczętki, tablice informacyjne		25 000		25 000
	- I.S.O.		20 000		20 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		15 000		15 000
	- szycie i montaż wertkali		15 000		15 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		119 500		119 500
	- studia dla pracowników		40 000		40 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000		213 000
	- zakup samochodu dla SM		130 000		130 000
	- zakup klimatyzatora do USC		6 000		6 000
	- zakup sprzętu nagłaśniającego do USC		7 000		7 000
	- zakup regałów do archiwum		60 000		60 000
	- karta do centrali		10 000		10 000
	OGÓŁEM		2 683 000		2 896 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
---------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

Stan na 01.01.2014 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Biuro Informatyki**Dział 750, rozdział 75023, §4210, §4270, §4300, §4530, §6060**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	1 480 218		1 480 218
75023	URZĄD MIEJSKI		1 480 218		1 480 218
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 400		164 400
	- części zamienne		70 000		70 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		40 000		40 000
	- oprogramowanie		50 000		50 000
	- zakup certyfikatów		4 400		4 400
4270	Zakup usług remontowych		66 000		66 000
	- konserwacja sprzętu		48 000		48 000
	- GK i N - serwis OCE TC 500 2 szt.		18 000		18 000
4300	Zakup usług pozostałych		804 818		804 818
	- obsługa programów (Informica, egzekucja, Fk, Ewidencja ludności, Legalis, AntyVirus-support, kosztorysowanie, USC)		214 118		214 118
	- inne		590 700		590 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000		45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		400 000
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe i oprogramowanie		400 000		400 000
	OGÓŁEM		1 480 218		1 480 218

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I PROMOCJA

Dział 750, rozdział 75023, §4420

Dział 750, rozdział 75075, §4300

Dział 750, rozdział 75095, §4300, §4430

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2014 rok						Razem
		§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski	50 000						50 000
1.	Udział pracowników w zagranicznych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych	15 000						15 000
2.	Udział pracowników w zagranicznych targach międzynarodowych	15 000						15 000
3.	Inne wyjazdy wynikające z porozumień partnerskich	20 000						20 000
II	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.			350 000				350 000
1.	Wydawnictwa promocyjne			107 600				107 600
2.	Działania promocyjne			171 000				171 000
3.	Materiały promocyjne			59 000				59 000
4.	Internet			12 400				12 400
III	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne			50 000		430 000		480 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			15 000				
2.	Obsługa gości zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi związane z pobytem gości			15 000				
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			15 000				
4.	Inne zadania wynikające z merytorycznych właściwości wydziału			5 000				
5.	Związek Miast Polskich					25 000		25 000
6.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego					296 000		296 000
	<i>składka członkowska</i>					259 000		259 000
	<i>Centrum Usługowo Doradcze</i>					37 000		37 000
7.	Związek Miast Bałtyckich					15 000		15 000
8.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania					70 000		70 000
9.	Stowarzyszenie "Droga S11"					6 000		6 000
10.	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego							0
11.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna					6 000		6 000
12.	Inne opłaty					12 000		12 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	50 000		400 000		430 000		880 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej Działalności
Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	5 600 000		5 600 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 600 000		5 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000		880 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 300		715 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 004 700		4 004 700
	w tym:				
	Łącznik Cegielskiego-Łukasiewicza		3 267 000		3 267 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000		95 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 172 000		3 172 000
	Przedłużenie ul. Strefowej		1 433 000		1 433 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000		80 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 300		625 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 700		727 700
	Zarządzanie projektem		200 000		200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		5 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000		90 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000		105 000
	Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin		700 000		700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000		700 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI -
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Dział 900, rozdział 90002, §411, §4120, §4170, §4300**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGO	17 611 770,00
90002	Gospodarka odpadami		17 611 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 520,00
	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		1 520 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 600 000,00
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		17 226 700,00
	Zorganizowanie, obsługa oraz utrzymanie punktu i miejsca selektywnego zbierania odpadów komunalnych		373 300,00
	OGÓŁEM		17 611 770,00

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2014 ROK

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	200 000		200 000				200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000		200 000				200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000		50 000				50 000
	- edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych		40 000		40 000				40 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2014 r.		10 000		10 000				10 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000		150 000				150 000
	- porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk		100 000		100 000				100 000
	- edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych		50 000		50 000				50 000
	OGÓŁEM		200 000		200 000				200 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok