

Załącznik do Zarządzenia
Nr 490 / 2129 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2014 roku

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2014 ROK**

Stan na 01.01.2014 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
500	HANDEL	GKO	120 000	120 000		120 000				
50095	Pozostała działalność		120 000	120 000		120 000				
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		96 000	96 000		96 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 780 129	59 271 629		59 271 629	29 508 500		29 508 500	
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"		453 000	453 000		453 000				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000	210 000		210 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	9 000	9 000		9 000				
4260	Zakup energii	PIK	4 000	4 000		4 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	100 000	100 000		100 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	130 000	130 000		130 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy		19 223 000	19 223 000		19 223 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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	GKO	8 600 000	8 600 000		8 600 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	RWP	10 623 000	10 623 000		10 623 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		29 508 500				29 508 500		29 508 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Połczyńska</i>	INW	200 000				200 000		200 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa ścieżek rowerowych</i>	INW	1 600 000				1 600 000		1 600 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>	INW	500 000				500 000		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa ścieżek rowerowych</i>	GKO	190 000				190 000		190 000	
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	GKO	27 018 500				27 018 500		27 018 500	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 909 178				10 909 178		10 909 178	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 109 322				16 109 322		16 109 322	
60016	Drogi publiczne gminne	INW	5 450 000	5 450 000		5 450 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 450 000	5 450 000		5 450 000				
	<i>Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego-Leśna - Promykowa</i>		500 000	500 000		500 000				
	<i>ul. Rolna</i>		4 250 000	4 250 000		4 250 000				
	<i>Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego</i>			100 000						
	<i>Oś. Bukowe - drogi</i>		200 000	200 000		200 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Oś. Topolowe - drogi</i>		0	200 000						
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		200 000	200 000		200 000				
60017	Drogi wewnętrzne		15 800 000	15 800 000		15 800 000				
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	INW	15 800 000	15 800 000		15 800 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 794	73 794		73 794				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 017 600	10 017 600		10 017 600				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 708 606	5 708 606		5 708 606				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		18 345 629	18 345 629		18 345 629				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Tab. nr 1b</i>	Inf	77 391	77 391		77 391				
	Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie Tab. nr 1	Inf	8 197 067	8 197 067		8 197 067				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 959 736	6 959 736		6 959 736				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 331	1 237 331		1 237 331				
	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" Tab. nr	Inf	10 071 171	10 071 171		10 071 171				
6050	Wydatki inw. jednostek budżetowych		455 000	455 000		455 000				
6057	Wydatki inw. jednostek budżetowych		4 939 560	4 939 560		4 939 560				
6059	Wydatki inw. jednostek budżetowych		4 676 611	4 676 611		4 676 611				
630	TURYSTYKA		64 000	64 000		64 000				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		64 000	64 000		64 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWP	4 000	4 000		4 000				
4300	Zakup usług pozostałych	RWP	50 000	50 000		50 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 187 300	10 152 300		10 152 300	35 000		35 000	35 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	4 834 000	4 834 000		4 834 000				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 334 000	3 334 000		3 334 000				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 500 000	1 500 000		1 500 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	4 195 100	4 160 100		4 160 100	35 000		35 000	35 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 500	37 500		37 500				
4120	Składki na FP		2 500	2 500		2 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		519 000	500 000		500 000	19 000		19 000	19 000
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		<i>480 000</i>	<i>480 000</i>		<i>480 000</i>				
	<i>Inne opracowania</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>				
4300	Zakup usług pozostałych		610 440	600 000		600 000	10 440		10 440	10 440
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>239 000</i>	<i>239 000</i>		<i>239 000</i>				
	<i>Wyrisy i wypisy</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>				
	<i>Aktualizacja użytkowników gruntowych</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Zmiana granic obrębów</i>		10 000	10 000		10 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000		20 000				
4430	Różne opłaty i składki		130 000	130 000		130 000				
4480	Podatek od nieruchomości		695 500	690 000		690 000	5 500		5 500	5 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst		160	100		100	60		60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	10 000		10 000				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000		60 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000				
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				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
70095	Pozostała działalność		158 200	158 200		158 200				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na FP	GKO	2 000	2 000		2 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	16 000	16 000		16 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO</i>	BRM	25 700	25 700		25 700				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>	BRM	2 500	2 500		2 500				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	50 000	50 000		50 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr. I innych jednostek organizacyjnych	GKO	50 000	50 000		50 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	10 000	10 000		10 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 937 000	3 294 000		3 294 000	643 000		643 000	143 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	880 000	880 000		880 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000		24 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000				
4300	Zakup usług pozostałych - prace urbanistyczne		853 000	853 000		853 000				
	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany</i>		95 940	95 940		95 940				
	<i>Rozliczenie umowy na wykonanie MPZP Jamno Centrum i Jamno Zachód Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód Gnieźnieńska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska -Lechicka Raduszka</i>		36 845	36 845		36 845				
	<i>Gminna Ewidencja Zabytków i Gminny Program Opieki nad Zabytkami</i>		230 000	230 000		230 000				
	<i>Nadzór nad planami</i>		250 000	250 000		250 000				
	<i>Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno -</i>		40 000	40 000		40 000				
	<i>Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w</i>		40 000	40 000		40 000				
	<i>Projekty koncepcyjne dróg</i>		9 592	9 592		9 592				
			11 193	11 193		11 193				
			8 000	8 000		8 000				
			20 000	20 000		20 000				
			47 823	47 823		47 823				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Prognozy finansowe do planów</i>		20 000	20 000		20 000				
	<i>Mapy, opracowania i inne</i>		43 607	43 607		43 607				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	GK	143 000				143 000		143 000	143 000
4300	Zakup usług pozostałych		143 000				143 000		143 000	143 000
71035	Cmentarze		2 414 000	2 414 000		2 414 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	14 000	14 000		14 000				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza		292 000	292 000		292 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 258 000	1 258 000		1 258 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie cmentarza	GKO	450 000	450 000		450 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	INW	400 000	400 000		400 000				
71095	Pozostała działalność	GK	500 000				500 000		500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		500 000				500 000		500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 786 428	34 205 608		34 205 608	4 580 820		4 580 820	1 100 900
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	3 475 400	2 151 300		2 151 300	1 324 100		1 324 100	1 062 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 427 100	1 406 300		1 406 300	1 020 800		1 020 800	825 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 700	117 700		117 700	86 000		86 000	67 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 200	261 000		261 000	190 200		190 200	149 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 400	37 300		37 300	27 100		27 100	21 400
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				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		10 000				
75020	Starostwa powiatowe		3 211 220				3 211 220		3 211 220	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	OA	20 000				20 000		20 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe	OA	1 249 820				1 249 820		1 249 820	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	102 300				102 300		102 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	232 400				232 400		232 400	
4120	Składki na FP	OA	30 600				30 600		30 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	164 000				164 000		164 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000	
4260	Zakup energii	OA	20 000				20 000		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000				1 000 000		1 000 000	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	220 000				220 000		220 000	
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	100				100		100	
4590	Pozostałe odsetki	Km	30 000				30 000		30 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>	Km	1 000				1 000		1 000	
75022	Rada Miejska		420 300	420 300		420 300				
	Biuro Rady Miejskiej	BRM	418 000	418 000		418 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 000	391 000		391 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		17 000				
	Młodzieżowa Rada Miasta	E	2 300	2 300		2 300				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500				
4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800				
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000				
75023	Urząd Miejski		28 351 932	28 351 932		28 351 932				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		254 000	254 000		254 000				
	<i>Organizacyjno-Administracyjny</i>		45 000	45 000		45 000				
	<i>Straż Miejska</i>		85 000	85 000		85 000				
	<i>Rp</i>		100 000	100 000		100 000				
	<i>BHP</i>		24 000	24 000		24 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		22 000	22 000		22 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		16 112 612	16 112 612		16 112 612				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 311 400	1 311 400		1 311 400				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		120 000	120 000		120 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000	14 000		14 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		3 003 970	3 003 970		3 003 970				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - SO		1 650	1 650		1 650				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800				
4120	Składki na FP - OA		431 010	431 010		431 010				
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP - SO		235	235		235				
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4140	Wpłaty na PFRON - OA		100 000	100 000		100 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		140 000	140 000		140 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO		9 600	9 600		9 600				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		924 000	924 000		924 000				
	OA Tab. nr 2		745 000	745 000		745 000				
	Straż Miejska		15 000	15 000		15 000				
	Inf Tab. nr 2a		164 000	164 000		164 000				
4260	Zakup energii - OA		680 000	680 000		680 000				
4270	Zakup usług remontowych - Inf Tab. Nr 2a		66 000	66 000		66 000				
4270	Zakup usług remontowych Tab. nr 2	OA	320 000	320 000		320 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		2 094 818	2 094 818		2 094 818				
	Wydz. O-A Tab. nr 2		960 000	960 000		960 000				
	Fk		30 000	30 000		30 000				
	GKO		300 000	300 000		300 000				
	Inf. Tab. nr 2a		804 818	804 818		804 818				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000	45 000		45 000				
	Inf. Tab. nr 2a		45 000	45 000		45 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OA		15 000	15 000		15 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA		110 000	110 000		110 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie bilansu) - OA		14 800	14 800		14 800				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP		3 000	3 000		3 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
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 - RWP Tab. nr 3		50 000	50 000		50 000				
4430	Różne opłaty i składki - OA		630 000	630 000		630 000				
4430	Różne opłaty i składki - Fk		6 000	6 000		6 000				
4430	Różne opłaty i składki - SM		12 000	12 000		12 000				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000				
4440	Odpis na ZFŚS - OA		466 000	466 000		466 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Fk		3 000	3 000		3 000				
4580	Pozostałe odsetki - Inf Tab. nr 2a		0			0				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		100 000	100 000		100 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		120 000	120 000		120 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		80 000	80 000		80 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP		10 000	10 000		10 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		613 000	613 000		613 000				
	Wydz. O-A Tab. nr 2		213 000	213 000		213 000				
	Inf. Tab. nr 2a		400 000	400 000		400 000				
	Modernizacja zarządzania w UM w Koszalinie	OA	167 137	167 137		167 137				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 425	33 425		33 425				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172	1 172		1 172				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 746	5 746		5 746				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		201	201		201				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
4127	Składki na FP		819	819		819				
4129	Składki na FP		29	29		29				
4307	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800		5 800				
4309	Zakup usług pozostałych		200	200		200				
4417	Podróże służbowe krajowe - OA		38 785	38 785		38 785				
4419	Podróże służbowe krajowe - OA		1 360	1 360		1 360				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 990	45 990		45 990				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 610	33 610		33 610				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	45 500				45 500		45 500	38 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500				2 500		2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		200				200		200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000				23 000		23 000	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>porozumienia</i>		300				300		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000		5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000				3 000		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych - zleczone		7 300				7 300		7 300	7 300
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		4 200				4 200		4 200	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		649 000	649 000		649 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BKS	2 000	2 000		2 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BKS	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	60 000	60 000		60 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	27 000	27 000		27 000				
4300	Zakup usług pozostałych	BKS	200 000	200 000		200 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	RWP	350 000	350 000		350 000				
75095	Pozostała działalność - RO	BRM	186 590	186 590		186 590				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500		3 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 360	39 360		39 360				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 780	40 780		40 780				
4260	Zakup energii		9 000	9 000		9 000				
4300	Zakup usług pozostałych		37 710	37 710		37 710				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 590	7 590		7 590				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 650	48 650		48 650				
75095	Pozostała działalność		2 446 486	2 446 486		2 446 486				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3	PIK	5 000	5 000		5 000				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWP	26 000	26 000		26 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP	365 000	365 000		365 000				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWP	430 000	430 000		430 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP	2 000	2 000		2 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP	1 500	1 500		1 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP	4 000	4 000		4 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	7 800	7 800		7 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	RWP	50 000	50 000		50 000				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	364 000	364 000		364 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Partnerstwo samorządów KOF szansa na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu</i>	RWP	180 876	180 876		180 876				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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>Partnerstwo samorządów KOF szansa na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu</i>	RWP	31 919	31 919		31 919				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	500 000	500 000		500 000				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	302 000	302 000		302 000				
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 300	15 300		15 300				
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700	2 700		2 700				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 947	41 947		41 947				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 403	7 403		7 403				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	3 500		3 500				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	700		700				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 029	1 029		1 029				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181		181				
4127	Składki na FP		6 375	6 375		6 375				
4129	Składki na FP		1 125	1 125		1 125				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500		34 500				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020	1 020		1 020				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		180	180		180				
4300	Zakup usług pozostałych		17 600	17 600		17 600				
4307	Zakup usług pozostałych		34 425	34 425		34 425				
4309	Zakup usług pozostałych		6 075	6 075		6 075				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 000	11 000		11 000				
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 800	22 800		22 800				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 140	4 140		4 140				
4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		6 000				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 400	71 400		71 400				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600	12 600		12 600				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół"	RWP	166 391	166 391		166 391				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 400	71 400		71 400				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600	12 600		12 600				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	6 800		6 800				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	1 200		1 200				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 450	14 450		14 450				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550	2 550		2 550				
4127	Składki na FP		2 295	2 295		2 295				
4129	Składki na FP		405	405		405				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		0				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		0				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	1 530		1 530				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	270		270				
4307	Zakup usług pozostałych		8 704	8 704		8 704				
4309	Zakup usług pozostałych		1 536	1 536		1 536				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 400	26 400		26 400				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 750	12 750		12 750				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 250	2 250		2 250				
4437	Różne opłaty i składki		1 063	1 063		1 063				
4439	Różne opłaty i składki		188	188		188				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	18 385	18 385		18 385				18 385
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 948	18 385		17 948				18 385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580	2 580		2 580				2 580
4120	Składki na Fundusz Pracy		368	368		368				368
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000				15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437	437		437				437
752	OBRONA NARODOWA	BZK	12 000	12 000		12 000				
75212	Pozostałe wydatki obronne		12 000	12 000		12 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 406 270	2 106 270		2 106 270	300 000		300 000	
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	300 000				300 000		300 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (modernizacja)		300 000				300 000		300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	BZK	2 054 270	2 054 270		2 054 270				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej</i>		2 054 270	2 054 270		2 054 270				
75414	Obrona cywilna	BZK	24 000	24 000		24 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	14 000		14 000				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	BZK	15 000	15 000		15 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	13 000	13 000		13 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	11 255 500	11 255 500		11 255 500				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		11 070 000	11 070 000		11 070 000				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		70 000	70 000		70 000				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		11 000 000	11 000 000		11 000 000				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		185 500	185 500		185 500				
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		185 500	185 500		185 500				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 235 024	8 429 000		8 429 000	1 806 024		1 806 024	
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst		800 000	195 000		195 000	605 000		605 000	
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		620 657	150 739		150 739	469 918		469 918	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		179 343	44 261		44 261	135 082		135 082	
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000	10 000		10 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr. i innych jednostek organizacyjnych	Rp	10 000	10 000		10 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 224 000	8 224 000		8 224 000				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (spadki Rp -80 tys. zł)	Fn	3 980 000	3 980 000		3 980 000				
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 120 000	1 120 000		1 120 000				
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)	BRM	264 000	264 000		264 000				
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	Fn	2 150 000	2 150 000		2 150 000				
4810	Rezerwa celowa (na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)	Fn	120 000	120 000		120 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inv. zakończone)	INW	150 000	150 000		150 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych)	Fn	440 000	440 000		440 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	1 201 024				1 201 024		1 201 024	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		1 201 024				1 201 024		1 201 024	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 070 532	7 527 432		7 527 432	8 543 100		8 543 100	
80101	Szkoły podstawowe	E/INW	1 100 000	1 100 000		1 100 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4	E	1 100 000	1 100 000		1 100 000				
80101	Szkoły podstawowe specjalne	E	52 900				52 900		52 900	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 900				52 900		52 900	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	170 000	170 000		170 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		170 000	170 000		170 000				
80104	Przedszkola	E	2 624 000	2 624 000		2 624 000				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000		100 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. Nr 4		2 524 000	2 524 000		2 524 000				
80105	Przedszkola specjalne	E	1 585 000	1 585 000		1 585 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 585 000	1 585 000		1 585 000				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	35 000	35 000		35 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	35 000		35 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
80110	Gimnazja	E	1 055 000	1 055 000		1 055 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4	E	455 000	455 000		455 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6</i>	INW	600 000	600 000		600 000				
80113	dowożenie uczniów do szkół	E	95 000	95 000		95 000				
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000				
80120	Licea ogólnokształcące	E	2 900 000				2 900 000		2 900 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		2 900 000				2 900 000		2 900 000	
80130	Szkoły zawodowe	E	4 500 000				4 500 000		4 500 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		3 900 000				3 900 000		3 900 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4b		600 000				600 000		600 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	350 600	239 600		239 600	111 000		111 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		350 600	239 600		239 600	111 000		111 000	
80195	Pozostała działalność		1 603 032	623 832		623 832	979 200		979 200	
	Zajęcia pozalekcyjne	E	1 603 032	623 832		623 832	979 200		979 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 900	90 400		90 400	52 500		52 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i zespół ds. stypendiów szkolnych</i>		7 400	7 400		7 400				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
4120	Składki na FP - <i>Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i zespół ds. stypendiów szkolnych</i>		1 100	1 100		1 100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego i zespół ds. stypendiów szkolnych</i>		28 000	28 000		28 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Klasy dziennikarskie, strona internetowa</i>		18 700				18 700		18 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		3 600	3 600		3 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	15 000		15 000	15 000		15 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>nieprzewidziane awarie i remonty</i>		240 000	110 000		110 000	130 000		130 000	
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	20 000		20 000	40 000		40 000	
	<i>Program edukacja - zarządzanie kosztami edukacją wyuczkowującą uczniów, opłata koordynacyjna, wydatki</i>		20 000	20 000		20 000				
	<i>Klasy dziennikarskie</i>		5 000				5 000		5 000	
	<i>Współudział w targach zawodoznawczych</i>		11 000				11 000		11 000	
	<i>Środki wydziałowe</i>		4 000				4 000		4 000	
			20 000				20 000		20 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	E	3 332	3 332		3 332				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacje placówek oświatowych</i>	INW	517 000	335 000		335 000	182 000		182 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja CKU</i>	INW	300 000				300 000		300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Boisko sportowe przy ILO</i>	BRM	241 000				241 000		241 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA		3 400 000	3 400 000		3 400 000				
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	263 000	263 000		263 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		258 000	258 000		258 000				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		170 000	170 000		170 000				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		80 000	80 000		80 000				
	<i>Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz"</i>		8 000	8 000		8 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	250 000	250 000		250 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii"		150 000	150 000		150 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000	14 000		14 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000		16 000				
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		60 000				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	2 350 000	2 350 000		2 350 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	900 000		900 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000	50 000		50 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	59 000		59 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600	4 600		4 600				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	8 900		8 900				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000		32 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000	1 020 000		1 020 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000		17 000				
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	3 500		3 500				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	180 000		180 000				
85195	Pozostała działalność	KS	537 000	537 000		537 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	140 000		140 000				
4300	Zakup usług pozostałych		397 000	397 000		397 000				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>		<i>394 000</i>	<i>394 000</i>		<i>394 000</i>				
	<i>Głoszenia prasowe</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA		8 489 840	7 980 640		7 980 640	509 200		509 200	995 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinne Domy Dziecka	KS	487 200				487 200		487 200	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie		487 200				487 200		487 200	
85202	Domy pomocy społecznej		4 980 000	4 980 000		4 980 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	INW	4 980 000	4 980 000		4 980 000				
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 295 000	1 295 000		1 295 000				995 000

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		644 000	644 000		644 000				644 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		651 000	651 000		651 000				351 000
85204	Rodziny zastępcze	KS	22 000				22 000		22 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		22 000				22 000		22 000	
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	1 203 640	1 203 640		1 203 640				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 203 640	1 203 640		1 203 640				
85295	Pozostała działalność	KS	500 000	500 000		500 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000				
3110	Świadczenia społeczne - <i>prace społecznie użyteczne</i>		350 000	350 000		350 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 160 533	2 390 000		2 390 000	2 770 533		2 770 533	134 000
85305	Żłobki		1 500 000	1 500 000		1 500 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. Nr 4c	KS	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 332				169 332		169 332	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ	PN	169 332				169 332		169 332	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		314 728				314 728		314 728	134 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	159 288				159 288		159 288	90 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA	14 000				14 000		14 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	29 790				29 790		29 790	15 520
4120	Składki na FP	OA	4 250				4 250		4 250	2 210
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	OA	10 000				10 000		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	4 500				4 500		4 500	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	91 000				91 000		91 000	26 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA	OA	1 600				1 600		1 600	
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	300				300		300	
85333	Powiatowe urzędy pracy	RWP	2 286 473				2 286 473		2 286 473	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie PUP</i>		2 286 473				2 286 473		2 286 473	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
85395	Pozostała działalność		890 000	890 000		890 000				
	"Najlepszy w zawodzie"	E	890 000	890 000		890 000				
4307	Wynagrodzenia bezosobowe		675 856	675 856		675 856				
4309	Wynagrodzenia bezosobowe		214 144	214 144		214 144				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 794 100	109 100		109 100	2 685 000		2 685 000	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	160 000				160 000		160 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000				160 000		160 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	85 000	30 000		30 000	55 000		55 000	
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	5 000		5 000				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	2 300 000				2 300 000		2 300 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 300 000				2 300 000		2 300 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	50 300				50 300		50 300	
4300	Zakup usług pozostałych		50 300				50 300		50 300	
85495	Pozostała działalność		198 800	79 100		79 100	119 700		119 700	
	Pozostałe wydatki		198 800	79 100		79 100	119 700		119 700	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	13 500				13 500		13 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	22 250	22 250		22 250				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
4270	Zakup usług remontowych - <i>awarie w szkołach</i>	E	90 000				90 000		90 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>śr. wydziału</i>	E	11 200				11 200		11 200	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>	BRM	25 850	25 850		25 850				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 797 080	37 797 080		37 797 080				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 605 000	5 605 000		5 605 000				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	5 000	5 000		5 000				
	1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podsfery Koszalin Tab. nr 5	INW	5 600 000	5 600 000		5 600 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000	880 000		880 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 989 700	3 989 700		3 989 700				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 300	730 300		730 300				
90002	Gospodarka odpadami		29 035 080	29 035 080		29 035 080				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	302 880	302 880		302 880				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	14 580	14 580		14 580				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	54 570	54 570		54 570				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Tab. nr 6	BGO	1 520	1 520		1 520				
4120	Składki na FP	OA	7 780	7 780		7 780				
4120	Składki na FP Tab. nr 6	BGO	250	250		250				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Tab. nr 6	BGO	10 000	10 000		10 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000	10 000		10 000				
4260	Zakup energii	OA	8 000	8 000		8 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 6	BGO	17 600 000	17 600 000		17 600 000				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000	20 000		20 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - OA	OA	800	800		800				
4410	Podróże służbowe krajowe	OA	2 700	2 700		2 700				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	OA	3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWP	10 999 000	10 999 000		10 999 000				
	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"		10 999 000	10 999 000		10 999 000				
90013	Schroniska dla zwierząt		700 000	700 000		700 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Schronisko dla</i>	INW	0			0				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	700 000	700 000		700 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	INW	200 000	200 000		200 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000		200 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 7	GKO	200 000	200 000		200 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 000				
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		150 000				
90095	Pozostała działalność		2 057 000	2 057 000		2 057 000				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO/ BZK	257 000	257 000		257 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk	GKO	100 000	100 000		100 000				
	2. Estetyzacja	GKO	20 000	20 000		20 000				
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	GKO	20 000	20 000		20 000				
	4. Opracowanie dokumentacji, map	GKO	2 000	2 000		2 000				
	5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap	GKO	50 000	50 000		50 000				
	6. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno	GKO	40 000	40 000		40 000				
	7. Odłowienie dzików	GKO	25 000	25 000		25 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"	INW	100 000	100 000		100 000				
	1. ul. Zdobyców Wału Pomorskiego		30 000	30 000		30 000				
	2. ul. Szczecińska - dojazd do działki 58/1		20 000	20 000		20 000				
	3. Osiedle Parkowe		20 000	20 000		20 000				
	4. ul. Odrodzenia		30 000	30 000		30 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	500 000	500 000		500 000				
	1. Uzbrojenie ul. Liliowej		35 000	35 000		35 000				
	2. Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich		20 000	20 000		20 000				
	3. Budowa drogi i oświetlenia "Zielone Wzgórze"		255 000	255 000		255 000				
	4. Budowa wodociągu w ul. Żurawia		50 000	50 000		50 000				
	5. Budowa wodociągu w ul. Miodowej		20 000	20 000		20 000				
	6. Uzbrojenie ul. Zwycięstwa		20 000	20 000		20 000				
	7. Budowa wodociągu w ul. Koguciej		15 000	15 000		15 000				
	8. Budowa drogi ul. Stokrotek		15 000	15 000		15 000				
	9. Budowa wodociągu w ul. Serwacego-Bonifacego		20 000	20 000		20 000				
	10. Budowa wodociągu w ul. Pocztovej		20 000	20 000		20 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
	11. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gnieźnieńskiej		10 000	10 000		10 000				
	12. Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej		10 000	10 000		10 000				
	13. Budowa wodociągu w ul. Szafirków		5 000	5 000		5 000				
	14. Budowa wodociągu w ul. Irysów		5 000	5 000		5 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>	INW	700 000	700 000		700 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa uzbrojenia terenu</i>	INW	300 000	300 000		300 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka</i>	RWP	170 000	170 000		170 000				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka</i>	RWP	30 000	30 000		30 000				
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 442 746	5 924 105		5 924 105	11 518 641		11 518 641	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	539 000	539 000		539 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 000	51 000		51 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000		130 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film"		100 000	100 000		100 000				
92106	Teatry	KS	2 500 000				2 500 000		2 500 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 500 000				2 500 000		2 500 000	
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>2 500 000</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	3 650 000				3 650 000		3 650 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 650 000				3 650 000		3 650 000	
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>3 600 000</i>				<i>3 600 000</i>		<i>3 600 000</i>	
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		<i>50 000</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	3 543 000	3 543 000		3 543 000				
	CK - gmina		3 543 000	3 543 000		3 543 000				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 543 000	3 543 000		3 543 000				
	<i>na działalność bieżącą</i>		<i>2 385 000</i>	<i>2 385 000</i>		<i>2 385 000</i>				
	<i>na imprezy</i>		<i>528 000</i>	<i>528 000</i>		<i>528 000</i>				
	<i>Galeria "Scena"</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>				
	<i>Organizacja KFDF "Młodzi i Film"</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>				
	<i>Wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>				
	<i>Dni Koszalina - obchody jubileuszowe</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>				
92116	Biblioteki	KS	4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 324 100	1 500 000		1 500 000	2 824 100		2 824 100	
	<i>działalność bieżąca - jmi</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>				
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		<i>2 734 000</i>				<i>2 734 000</i>		<i>2 734 000</i>	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Almanach</i>		36 600				36 600		36 600	
	<i>Wydawnictwa dot. Koszalina</i>		37 500				37 500		37 500	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		16 000				16 000		16 000	
92118	Muzea	KS	2 544 541				2 544 541		2 544 541	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 318 750				2 318 750		2 318 750	
	<i>działalność bieżąca</i>		2 265 000				2 265 000		2 265 000	
	<i>"Noc muzeów"</i>		25 000				25 000		25 000	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>		13 750				13 750		13 750	
	<i>wydarzenie kulturalne "Zeszytów Muzealnych" i informatora</i>		15 000				15 000		15 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św.Jakuba"		120 791				120 791		120 791	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <i>zakup muzealiów</i>		105 000				105 000		105 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS	214 055	214 055		214 055				
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św.Jakuba"		214 055	214 055		214 055				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność	BRM	128 050	128 050		128 050				
4170	wynagrodzenia bezosobowe - <i>RO</i>		5 400	5 400		5 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO</i>		40 550	40 550		40 550				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>		82 100	82 100		82 100				
926	KULTURA FIZYCZNA		8 907 150	8 907 150		8 907 150				
92601	Obiekty sportowe	KS	1 734 000	1 734 000		1 734 000				
4260	Zakup energii - <i>Hala Sportowa</i>		300 000	300 000		300 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala Sportowa</i>		450 000	450 000		450 000				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala Sportowa</i>		10 000	10 000		10 000				
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala Sportowa</i>		154 000	154 000		154 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie obiektów</i>		520 000	520 000		520 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (<i>ZOS</i>)		300 000	300 000		300 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	6 950 000	6 950 000		6 950 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000				
92695	Pozostała działalność		223 150	223 150		223 150				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO</i>	BRM	29 250	29 250		29 250				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2013 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	12 000	12 000		12 000				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	57 900	57 900		57 900				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	13 000	13 000		13 000				
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500				
4120	Składki na FP	KS	500	500		500				
OGÓŁEM			265 871 017	202 971 199		202 971 199	62 899 818		62 899 818	2 426 285

Sporządziła: K. Dobrzańska

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	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	475 554 488	391 746 009	263 444 732,00	2 426 285	265 871 017	150 528 977	27 211 213	54 427 076	68 890 688	115 342 040
2	Zarząd Dróg Miejskich	3 396 300	3 396 300	46 420 640,00	0	46 420 640	26 311 880	2 148 630		24 163 250	20 108 760
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	647 700	647 700	31 192 922,00	18 873 000	50 065 922	49 965 922	9 881 902		40 084 020	100 000
4	Rodzinne Domy Dziecka (Nr 2 i Nr 3)			444 341,00	15 000	459 341	459 341	211 890		247 451	
5	Żłobek	1 473 300	1 473 300	6 713 100,00		6 713 100	6 403 100	4 828 900		1 574 200	310 000
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			200 000,00	347 000	547 000	547 000	482 600		64 400	
7	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 866 000	8 866 000	8 866 000	7 429 641		1 436 359	
8	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 901 600	8 893 100	157 764 468,00		157 764 468	157 561 468	127 797 800		29 763 668	203 000
9	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	17 000	17 000	1 619 100,00		1 619 100	1 521 900	1 009 300		512 600	97 200
	OGÓŁEM	489 990 388,00	406 173 409,00	507 799 303,00	30 527 285,00	538 326 588,00	402 165 588,00	181 001 876	54 427 076	166 736 636	136 161 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

44

PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSWIATY I WYCHOWANIA NA 2014 R.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80195 § 2540, § 2570

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	80101 Szkoły Podstawowe - szkoły niepubliczne	1 100 000,00		1 100 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	865 983,00		865 983,00
2	Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	228 575,00		228 575,00
3	Szkoła Podstawowa " ETNA"	5 442,00		5 442,00
II	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - szkoły niepubliczne	170 000,00		170 000,00
1	Katolicki Oddział Zerówkowy	168 710,00		168 710,00
2	Środki na korektę dotacji	1 290,00		1 290,00
III	80104 Przedszkola - szkoły niepubliczne	2 524 000,00		2 524 000,00
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	137 936,00		137 936,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	413 809,00		413 809,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA	119 127,00		119 127,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	815 930,00		815 930,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	169 285,00		169 285,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	683 411,00		683 411,00
7	Zaczarowany Domek	94 047,00		94 047,00
	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	12 540,00		12 540,00
8	Środki na korektę dotacji	77 915,00		77 915,00
IV	80105 Przedszkola specjalne	1 585 000,00		1 585 000,00
1	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻE	1 585 000,00		1 585 000,00
2	Środki na korektę dotacji	0,00		0,00
IV	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - szkoły niepubliczne	35 000,00		35 000,00
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ERYKA	13 376,00		13 376,00
2	Środki na korektę dotacji	21 624,00		21 624,00
V	80110 Gimnazja - szkoły niepubliczne	455 000,00		455 000,00
1	Katolickie Gimnazjum	343 665,00		343 665,00
2	AP Gimnazjum dla Dorosłych w Koszalinie	27 000,00		27 000,00
3	Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czapla	73 240,00		73 240,00
	Środki na korektę dotacji	11 095,00		11 095,00
	OGÓŁEM	5 869 000,00		5 869 000,00

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2014 ROK - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Dział 801, rozdział 80120

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Z. Czapla	213 790,00		213 790,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	750 614,00		750 614,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Etna "	33 489,00		33 489,00
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	310 609,00		310 609,00
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	126 676,00		126 676,00
6	Prywatne Uzupełniające L.O. dla Dorosłych "Optima"	20 542,00		20 542,00
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	263 547,00		263 547,00
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Fundacja Oświatowa ECE	613 146,00		613 146,00
9	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	82 995,00		82 995,00
10	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	27 389,00		27 389,00
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	304 317,00		304 317,00
12	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące	88 820,00		88 820,00
13	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, D. Proskura	34 945,00		34 945,00
14	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koszalinie	29 121,00		29 121,00
	OGÓŁEM	2 900 000,00		2 900 000,00

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2014 rok - SZKOŁY ZAWODOWE
Dział 801, rozdział 80130**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie, ul. Staszica 6	206 875,00		206 875,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	55 167,00		55 167,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Wenedów 3	203 068,00		203 068,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	575 791,00		575 791,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	817 571,00		817 571,00
6	Policealna Szkoła Turystyki "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	22 075,00		22 075,00
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	35 858,00		35 858,00
8	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	421 324,00		421 324,00
8	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA, Koszalin ul. Jaworowa 34	57 925,00		57 925,00
9	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	73 860,00		73 860,00
10	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE Koszalin, ul. Chałubińskiego 15	116 752,00		116 752,00
11	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	135 379,00		135 379,00
12	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	343 281,00		343 281,00
13	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	165 500,00		165 500,00
14	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	233 758,00		233 758,00
15	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	237 216,00		237 216,00
16	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	143 433,00		143 433,00
17	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	55 167,00		55 167,00
	Razem paragraf 2540	3 900 000,00		3 900 000,00
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	545 000,00		545 000,00
2	Środki na korektę planów	55 000,00		55 000,00
	Razem paragraf 2590	600 000,00		600 000,00
	OGÓŁEM	4 500 000,00		4 500 000,00

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2014 R.**Dział 853, rozdział 85305, § 2380**

w złotych

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plna po zmianach
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	163 200,00		163 200,00
2	Żłobek "ŻABKA" Helena Łach	72 000,00		72 000,00
3	Żłobek "FILO" Helena Łach	153 600,00		153 600,00
4	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misiór	153 600,00		153 600,00
5	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	240 000,00		240 000,00
6	Niepubliczny Żłobek "KRASNAŁ" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	252 000,00		252 000,00
7	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Dominika Franczuk	72 000,00		72 000,00
8	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jarczyk	60 000,00		60 000,00
9	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	144 000,00		144 000,00
10	Żłobek "MIŚ"	189 600,00		189 600,00
	OGÓŁEM	1 500 000,00		1 500 000,00

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok