

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	8 177 457		8 177 457
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8 177 457		8 177 457
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 917 179		6 917 179
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		6 494 724		6 494 724
	<i>Inżynier kontaktu</i>		234 924		234 924
	<i>Promocja</i>		0		0
	<i>Zarządzanie projektem</i>		187 531		187 531
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 278		1 260 278
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		1 185 727		1 185 727
	<i>Inżynier kontaktu</i>		41 457		41 457
	<i>Promocja</i>		0		0
	<i>Zarządzanie projektem</i>		33 094		33 094
	OGÓŁEM		8 177 457		8 177 457

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 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 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	13 070 729		13 070 729
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		13 070 729		13 070 729
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 220		763 220
	<i>Utrzymanie, eksploatacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej</i>		763 220		763 220
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 528 367		7 528 367
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		467 919		467 919
	<i>Infrastruktura urzędzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		3 036 750		3 036 750
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		3 611 426		3 611 426
	<i>Dokumentacja - światłowodowa sieć szkieletowa</i>		11 950		11 950
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		187 462		187 462
	<i>Doradztwo prawne</i>		18 746		18 746
	<i>Zarządzanie projektem</i>		136 824		136 824
	<i>Promocja projektu</i>		57 290		57 290
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 779 142		4 779 142
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		156 101		156 101
	<i>Infrastruktura urzędzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		1 013 079		1 013 079
	<i>Światłowodowa sieć szkieletowa</i>		1 204 795		1 204 795
	<i>Dokumentacja - światłowodowa sieć szkieletowa</i>		3 986		3 986
	<i>Infrastruktura dostępowa -PIAP i HotSpot</i>		62 538		62 538
	<i>Adaptacja obiektu na Centrum Zarządzania Siecią</i>		2 028 742		2 028 742
	<i>System monitoringu wizyjnego Miasta Gminy Koszalin</i>		180 000		180 000
	<i>System sterowania ruchem ulicznym</i>		58 889		58 889
	<i>Doradztwo prawne</i>		6 254		6 254
	<i>Zarządzanie projektem</i>		45 646		45 646
	<i>Promocja projektu</i>		19 112		19 112
	OGÓŁEM		13 070 729		13 070 729

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	3 549 814		3 549 814
75023	URZĄD MIEJSKI		3 549 814		3 549 814
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 662 360		2 662 360
	<i>Zakup i implementacja systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntu i planowania przestrzennego - I etap</i>		258 000		258 000
	<i>Zakup i implementacja systemu zarządzania oświatą</i>		1 455 150		1 455 150
	<i>Zakup i implementacja portalu (CMS i podstawowa funkcjonalność)</i>		127 140		127 140
	<i>Wykonanie okablowania w jednostkach oświatowych</i>		602 900		602 900
	<i>Zakup serwerów z oprogramowaniem</i>		46 670		46 670
	<i>Szkolenia z obsługi systemu zarządzania oświatą</i>		150 000		150 000
	<i>Szkolenia z systemu CMS (portal edukacyjny)</i>		22 500		22 500
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		887 454		887 454
	<i>Zakup i implementacja systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntu i planowania przestrzennego - I etap</i>		86 000		86 000
	<i>Zakup i implementacja systemu zarządzania oświatą</i>		485 050		485 050
	<i>Zakup i implementacja portalu (CMS i podstawowa funkcjonalność)</i>		42 380		42 380
	<i>Wykonanie okablowania w jednostkach oświatowych</i>		200 967		200 967
	<i>Zakup serwerów z oprogramowaniem</i>		15 557		15 557
	<i>Szkolenia z obsługi systemu zarządzania oświatą</i>		50 000		50 000
	<i>Szkolenia z systemu CMS (portal edukacyjny)</i>		7 500		7 500
	OGÓŁEM		3 549 814		3 549 814

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 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 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		2 381 700		2 445 700
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		320 000		384 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000		164 000
	- materiały biurowe		60 000		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		1 787 700		1 787 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700 000		700 000
	- materiały biurowe		250 000		250 000
	- środki czystości		45 000		45 000
	- wyposażenie biurowe		50 000		50 000
	- 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		15 000		15 000
	- materiały do konserwacji		10 000		10 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- inne		80 000		80 000
4270	Zakup usług remontowych		200 000		200 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		150 000		150 000
	- remonty bieżące w pomieszczeniach urzędu		50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		887 700		887 700
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		55 000		55 000
	- usługi transportowe		3 000		3 000
	- opłaty za usługi pocztowe		130 000		130 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		2 000		2 000
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zielenic		28 000		28 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		21 000		21 000
	- dozorowanie obiektów		210 000		210 000
	- sprzątanie		175 000		175 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		5 000		5 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		30 000		30 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		6 000		6 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		8 000		8 000
	- pieczętki, tablice informacyjne		20 000		20 000
	- I.S.O.		10 000		10 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		15 000		15 000
	- szycie i montaż wertikali		15 000		15 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		104 700		104 700
	- studia dla pracowników		50 000		50 000
	OGÓŁEM		2 381 700		2 445 700

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 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 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		735 000		735 000
75023	URZĄD MIEJSKI		735 000		735 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000		185 000
	- części zamienne		70 000		70 000
	- sprzęt komputrowy, drukarki		52 000		52 000
	- oprogramowanie		60 000		60 000
	- zakup certyfikatów		3 000		3 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000		40 000
	- konserwacja sprzętu		31 000		31 000
	- GK i N - serwis OCE TC 500 2 szt.		9 000		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		360 000		360 000
	- obsługa programów (Informica, egzekucja, Fk, Ewidencja Ludności, Legalis, AntyVirus-support, kosztorysowanie, USC)		334 050		334 050
	- inne		25 950		25 950
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000		45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe		75 000		75 000
	- oprogramowanie		75 000		75 000
	OGÓŁEM		735 000		735 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

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

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2013 rok						Razem
		§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski	90 000						90 000
1.	Udział pracowników w zagranicznych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych	20 000						20 000
2.	Udział pracowników w zagranicznych targach międzynarodowych	50 000						50 000
3.	Inne wyjazdy wynikające z porozumień partnerskich	20 000						20 000
II	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.			40 000				40 000
1.	Materiały promujące gospodarkę Miasta Koszalina w celu pozyskiwania inwestorów (banery, plakaty, ulotki, mapy)			40 000				40 000
III	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne					448 000		448 000
1.	Związek Miast Polskich					25 000		25 000
2.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego					307 000		307 000
	<i>składka członkowska</i>					265 000		265 000
	<i>inne</i>					42 000		42 000
3.	Związek Miast Bałtyckich					15 000		15 000
4.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania					70 000		70 000
5.	Stowarzyszenie "Droga S11"					6 000		6 000
6.	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego					10 000		10 000
7.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna					10 000		10 000
8.	Inne opłaty					5 000		5 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	90 000		40 000		448 000		578 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2013 rok						Razem
		\$4420	Zmiany	\$4300	Zmiany	\$4430	Zmiany	

Stan na 01.01.2013 rok

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

w złotych

Lp.	Zadania	Plan na 2013 r.	§ 4210	Zmiany	§ 4300	Zmiany	§ 4350	Zmiany	Plan po zmianach
I	IMPREZY PROMOCYJNE	115 000			115 000				115 000
1.	Gala Sportu, Pomorskie Dni Techniki, Festiwal Kabaretu, Uroczystości patriotyczne, Spotkanie Noworoczne	125 000			115 000				115 000
II	WYDAWNICTWA	97 500			97 500				97 500
1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu + dystrybucja, Ulotki promocyjne	97 500			97 500				97 500
III	MATERIAŁY PROMOCYJNO - REKLAMOWE	55 000			55 000				55 000
1.	Materiały promocyjne (kalendarze, koszulki, pen-drive itp.)	55 000			55 000				55 000
IV	INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE	112 500			112 500				112 500
1.	Stojaki na rowery, ścianka wystawiennicza, pozostałe działania	112 500			112 500				112 500
V	OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ								
	OGÓŁEM	380 000			380 000				380 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

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

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	16 400 000		16 400 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 400 000		16 400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 000		643 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 284 000		5 284 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 473 000		10 473 000
	w tym:				
	Łącznik Cegielskiego-Łukasiewicza		10 150 000		10 150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 000		139 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 630 000		2 630 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 381 000		7 381 000
	Przedłużenie ul. Strefowej		5 650 000		5 650 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000		99 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 564 000		2 564 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 987 000		2 987 000
	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		400 000		400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		400 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2013 ROK

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
	Inne cele służące ochronie środowiska		6 000	0	6 000				
	<i>- konsultacje w zakresie realizacji mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu Ochrony Środowiska przed hałasem</i>		6 000		6 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	0	94 000	0	0	0	94 000
	Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych		54 000	0	54 000				54 000
	<i>- zakup nagród dla uczestników konkursu "Ja i moje środowisko" org. przez Pałac Młodzieży oraz mat. i art. biurowych związanych z konkursem</i>		7 000		7 000				7 000
	<i>- propagowanie działań ekologicznych w szkołach i przedszkolach</i>		42 000		42 000				42 000
	<i>- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK Sp. z o.o.</i>		5 000		5 000				5 000
	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		10 000	0	10 000				10 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina			Powiat			Gmina i Powiat razem Plan po zmianach
			Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie UM		10 000		10 000				
	Inne cele służące ochronie środowiska		30 000	0	30 000				30 000
	- zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, worków na odpady, rękawic ochronnych itp.		20 000		20 000				20 000
	- zakup pojemników i worków na psie odchody		10 000		10 000				10 000
	OGÓŁEM		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2013 rok

Dział 852, rozdział 85203 § 2820

w złotych

Lp.	Wnioskodawca	Treść zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ogólna kwota		969 000	-969 000	
Plan dotacji					
1	Fundacja Na Rzecz osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu A i C, I dom ul. Odrodzenia 34		285 000	285 000
2	Fundacja Na Rzecz osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu A i C, II dom ul. Zwycięstwa 119		342 000	342 000
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B		342 000	342 000
OGÓŁEM				969 000	969 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok