

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 316 / 1430 /13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 stycznia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE  
NA 2013 ROK**

Stan na 01.01.2013 rok

w złotych

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
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Fk	7 000	7 000		7 000				
01030	Izby Rolnicze		7 000	7 000		7 000				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	7 000		7 000				
500	<b>HANDEL</b>	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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		38 793 186	38 793 186		38 793 186				
60002	Infrastruktura kolejowa <i>"Połączenie do Mielna"</i>	RWZ	345 000	345 000		345 000				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000		200 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000				
4260	Zakup energii		6 000	6 000		6 000				
4300	Zakup usług pozostałych		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	30 000	30 000		30 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>		<b>8 450 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	8 450 000	8 450 000		8 450 000				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>		<b>5 250 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250 000	5 250 000		5 250 000				
	<i>ul. Rzeczna</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</i>				
	<i>ul. Rolna</i>		<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>		<i>3 300 000</i>				
	<i>Oś. Bukowe - drogi</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>				
	<i>1. ul. Małopolska</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>				
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>		<i>350 000</i>				
	<i>1. ul. Grecka</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>		<i>350 000</i>				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	3 500 000	3 500 000		3 500 000				
	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>		<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>21 248 186</b>	<b>21 248 186</b>		<b>21 248 186</b>				
	<b><i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i></b> <b>Tab. nr 1</b>	Inf	<b><i>8 177 457</i></b>	<b><i>8 177 457</i></b>		<b><i>8 177 457</i></b>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>6 917 179</i>	<i>6 917 179</i>		<i>6 917 179</i>				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>1 260 278</i>	<i>1 260 278</i>		<i>1 260 278</i>				

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
	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" Tab. nr 1a	Inf	13 070 729	13 070 729		13 070 729				
6050	Wydatki inw. jednostek budżetowych		763 220	763 220		763 220				
6057	Wydatki inw. jednostek budżetowych		7 528 367	7 528 367		7 528 367				
6059	Wydatki inw. jednostek budżetowych		4 779 142	4 779 142		4 779 142				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>				
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>				
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	RWZ	5 000	5 000		5 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PI								
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ	40 000	40 000		40 000				
4300	Zakup usług pozostałych	PI								
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 134 000</b>	<b>7 100 000</b>		<b>7 100 000</b>	<b>34 000</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	GKO	<b>3 145 000</b>	<b>3 145 000</b>		<b>3 145 000</b>				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 145 000	3 145 000		3 145 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	N	<b>3 829 000</b>	<b>3 795 000</b>		<b>3 795 000</b>	<b>34 000</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		523 000	500 000		500 000	23 000		23 000	23 000
	<i>Wyceny nieruchomości</i>		400 000	400 000		400 000			0	
	<i>Inne opracowania</i>		100 000	100 000		100 000			0	
4300	Zakup usług pozostałych		705 080	700 000		700 000	5 080		5 080	5 080
	<i>Roboty geodezyjne</i>		300 000	300 000		300 000				
	<i>Wyrisy i wypisy</i>		5 000	5 000		5 000				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		200 000	200 000		200 000				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		40 000	40 000		40 000				
	<i>Rozbiórki i remonty nieruchomości</i>		90 000	90 000		90 000				
	<i>Aktualizacja użytkowników gruntowych</i>		50 000	50 000		50 000				
	<i>regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości</i>		10 000	10 000		10 000				
	<i>Zmiana granic obrębów</i>		5 000	5 000		5 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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		424 000	420 000		420 000	4 000		4 000	4 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst		5 060	5 000		5 000	60		60	60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 860				1 860		1 860	1 860
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000		10 000				

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000				
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		<b>160 000</b>				
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	15 000	15 000		15 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	BRM	29 500	29 500		29 500				
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	1 500	1 500		1 500				
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				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	10 000	10 000		10 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 388 000</b>	<b>2 743 000</b>		<b>2 743 000</b>	<b>645 000</b>		<b>645 000</b>	<b>145 000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>A</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>		<b>627 000</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000		24 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>prace urbanistyczne</i>		600 000	600 000		600 000				
	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany</i>		344 910	344 910		344 910				
	<i>Gminna Ewidencja Zabytków i Gminny Program Opieki nad Zabytkami</i>		47 960	47 960		47 960				
	<i>Nadzór nad planami</i>		25 830	25 830		25 830				

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
	Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Mapy, opracowania i inne		8 000	8 000		8 000				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	GK	173 300	173 300		173 300				
4300	Zakup usług pozostałych		145 000				145 000		145 000	145 000
71035	Cmentarze		2 116 000	2 116 000		2 116 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)	GKO	16 000	16 000		16 000				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza		40 000	40 000		40 000				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	GKO	1 100 000	1 100 000		1 100 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie cmentarza	GKO	460 000	460 000		460 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza	INW	500 000	500 000		500 000				
71095	Pozostała działalność	GK	500 000				500 000		500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		500 000				500 000		500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 134 851	34 817 708		34 817 708	4 317 143		4 317 143	1 047 600
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	2 249 900	2 006 800		2 006 800	243 100		243 100	1 008 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 000	1 305 000		1 305 000	191 000		191 000	791 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100	111 000		111 000	16 100		16 100	66 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400	215 100		215 100	31 300		31 300	130 150
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 400	34 700		34 700	4 700		4 700	20 650
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		22 000	22 000		22 000				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 027 543</b>				<b>4 027 543</b>		<b>4 027 543</b>	
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	2 006 693				2 006 693		2 006 693	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	170 700				170 700		170 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	330 900				330 900		330 900	
4120	Składki na FP	OA	53 250				53 250		53 250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Tab. nr 2</b>	OA	164 000				164 000		164 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000				100 000		100 000	
4260	Zakup energii	OA	20 000				20 000		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	900 000				900 000		900 000	
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 2</b>	OA	220 000				220 000		220 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	41 000				41 000		41 000	
4430	Różne opłaty i składki	Km	1 000				1 000		1 000	
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>		<b>782 300</b>	<b>782 300</b>		<b>782 300</b>				
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	BRM	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		755 000	755 000		755 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000				

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
	<b>Młodzieżowa Rada Miasta</b>	E	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>		<b>2 300</b>				
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				
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>29 843 707</b>	<b>29 843 707</b>		<b>29 843 707</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		272 000	272 000		272 000				
	<i>Organizacyjno-Administracyjny</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>				
	<i>Straż Miejska</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>85 000</i>				
	<i>Rp</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>				
	<i>BHP</i>		<i>22 000</i>	<i>22 000</i>		<i>22 000</i>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		10 000	10 000		10 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		15 146 477	15 146 477		15 146 477				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		1 242 200	1 242 200		1 242 200				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		110 000	110 000		110 000				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000	14 000		14 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		2 708 550	2 708 550		2 708 550				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk		15 000	15 000		15 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800	6 800		6 800				
4120	Składki na FP - OA		395 650	395 650		395 650				
4120	Składki na FP - Fk		3 000	3 000		3 000				
4120	Składki na FP - GKO		1 100	1 100		1 100				
4140	Wpłaty na PFRON - OA		70 000	70 000		70 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA		140 000	140 000		140 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800	28 800		28 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900 000	900 000		900 000				
	<b>OA Tab. nr 2</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>				
	<i>Straż Miejska</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>				



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
	<b>Inf Tab. nr 2a</b>		185 000	185 000		185 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - OA									
4260	Zakup energii - OA		650 000	650 000		650 000				
4270	Zakup usług remontowych - <b>Inf Tab. nr 2a</b>		40 000	40 000		40 000				
4270	Zakup usług remontowych <b>Tab. nr 2</b>	OA	200 000	200 000		200 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		30 000	30 000		30 000				
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		1 573 700	1 573 700		1 573 700				
	Wydz. O-A <b>Tab. nr 2</b>		887 700	887 700		887 700				
	Sprawy Obywatelskie		1 000	1 000		1 000				
	Fk		25 000	25 000		25 000				
	GKO		300 000	300 000		300 000				
	<b>Inf. Tab. nr 2a</b>		360 000	360 000		360 000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000	45 000		45 000				
	<b>Inf. Tab. nr 2a</b>		45 000	45 000		45 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -		47 000	47 000		47 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -		140 000	140 000		140 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( <i>badanie bilansu</i> ) - OA		12 300	12 300		12 300				
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 - <b>RWZ Tab. nr 3</b>		90 000	90 000		90 000				
4430	Różne opłaty i składki - OA		740 000	740 000		740 000				

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
4430	Różne opłaty i składki - Fk		6 000	6 000		6 000				
4430	Różne opłaty i składki - Rp		10 000	10 000		10 000				
4440	Odpis na ZFŚS - OA		457 000	457 000		457 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Fk		3 000	3 000		3 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Fk		22 000	22 000		22 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Rp		100 000	100 000		100 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA		80 000	80 000		80 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP		5 000	5 000		5 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000		150 000				
	Wydz. O-A Tab. nr 2 Inf. Tab. nr 2a		150 000	150 000		150 000				
	<b>Modernizacja zarządzania w UM w Koszalinie</b>	<b>OA</b>	<b>360 660</b>	<b>360 660</b>		<b>360 660</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 340	56 340		56 340				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 980	1 980		1 980				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 690	9 690		9 690				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	340		340				
4127	Składki na FP		1 380	1 380		1 380				
4129	Składki na FP		50	50		50				
4307	Zakup usług pozostałych		17 660	17 660		17 660				
4309	Zakup usług pozostałych		620	620		620				
4417	Podróże służbowe krajowe - OA		36 910	36 910		36 910				
4419	Podróże służbowe krajowe - OA		1 290	1 290		1 290				

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 000	56 000		56 000				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		172 350	172 350		172 350				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 050	6 050		6 050				
	<b>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego- Koszalin</b>	<i>Inf</i>	<b>3 808 470</b>	<b>3 808 470</b>		<b>3 808 470</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 205	38 205		38 205				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 735	12 735		12 735				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 750	9 750		9 750				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250	3 250		3 250				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 750	18 750		18 750				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250	6 250		6 250				
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 250	2 250		2 250				
4129	Składki na Fundusz Pracy		750	750		750				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600	27 600		27 600				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200	9 200		9 200				
4307	Zakup usług pozostałych		97 437	97 437		97 437				
4309	Zakup usług pozostałych		32 479	32 479		32 479				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Tab. nr 1b</b>		2 662 360	2 662 360		2 662 360				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Tab. nr 1b</b>		887 454	887 454		887 454				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>	<b>46 500</b>				<b>46 500</b>		<b>46 500</b>	<b>39 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200				3 200		3 200	3 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		200				200		200	200

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000				26 000		26 000	26 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>porozumienia</i>		300				300		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100				3 100		3 100	3 100
4300	Zakup usług pozostałych		3 000				3 000		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 500				6 500		6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		4 200				4 200		4 200	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>		<b>475 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R	5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 4</b>	PI	380 000	380 000		380 000				
4300	Zakup usług pozostałych	R	50 000	50 000		50 000				
4300	Zakup usług pozostałych <b>Tab. nr 3</b>	RWZ	40 000	40 000		40 000				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - RO</b>	<b>BRM</b>	<b>256 050</b>	<b>256 050</b>		<b>256 050</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 370	3 370		3 370				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 100	41 100		41 100				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 280	39 280		39 280				
4260	Zakup energii		39 200	39 200		39 200				
4300	Zakup usług pozostałych		33 650	33 650		33 650				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	10 000		10 000				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		89 450	89 450		89 450				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 453 851</b>	<b>1 453 851</b>		<b>1 453 851</b>				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWZ	30 000	30 000		30 000				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWZ	50 000	50 000		50 000				
4430	Różne opłaty i składki <b>Tab. nr 3</b>	RWZ	448 000	448 000		448 000				

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	7 800	7 800		7 800				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	500 000	500 000		500 000				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>RWZ</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>		<b>231 000</b>				
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 500	19 500		19 500				
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 500	7 500		7 500				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 300	34 300		34 300				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000		3 000				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100	1 100		1 100				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500	6 500		6 500				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	2 500		2 500				
4127	Składki na FP		1 100	1 100		1 100				
4129	Składki na FP		500	500		500				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 240	25 240		25 240				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 660	9 660		9 660				
4307	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		27 000				
4309	Zakup usług pozostałych		10 400	10 400		10 400				
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 200	45 200		45 200				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 400	17 400		17 400				
4437	Różne opłaty i składki		3 700	3 700		3 700				
4439	Różne opłaty i składki		1 400	1 400		1 400				

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
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół"</b>	<b>RWZ</b>	<b>187 051</b>	<b>187 051</b>		<b>187 051</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 556	60 556		60 556				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 259	23 259		23 259				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 780	5 780		5 780				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 220	2 220		2 220				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 235	12 235		12 235				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 700		4 700				
4127	Składki na FP		1 974	1 974		1 974				
4129	Składki na FP		758	758		758				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 966	7 966		7 966				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 060	3 060		3 060				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 455	1 455		1 455				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		559	559		559				
4307	Zakup usług pozostałych		18 652	18 652		18 652				
4309	Zakup usług pozostałych		7 164	7 164		7 164				
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 627	25 627		25 627				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 843	9 843		9 843				
4437	Różne opłaty i składki		898	898		898				
4439	Różne opłaty i składki		345	345		345				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>18 447</b>	<b>18 447</b>		<b>18 447</b>				<b>18 447</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>17 948</b>	<b>18 447</b>		<b>17 948</b>				<b>18 447</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580	2 580		2 580				2 580
4120	Składki na Fundusz Pracy		368	368		368				368

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000				15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499	499		499				499
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>333 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>
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	
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>BZK</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000				
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>BZK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000		15 000				
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>BZK</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000				
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>		<b>12 600 000</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		12 600 000	12 600 000		12 600 000				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		12 600 000	12 600 000		12 600 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 400 123</b>	<b>6 043 799</b>		<b>6 043 799</b>	<b>1 356 324</b>		<b>1 356 324</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 043 799	6 043 799		6 043 799				

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
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (spadki Rp -80 tys. zł)	Fn	4 121 799	4 121 799		4 121 799				
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	BZK	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)	BRM	272 000	272 000		272 000				
4810	Rezerwa celowa (na realizację zad. dofin. ze źr. zewnętrznych)	Fn	500 000	500 000		500 000				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inw. zakończone)	INW	150 000	150 000		150 000				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	Fn	<b>1 356 324</b>				<b>1 356 324</b>		<b>1 356 324</b>	
2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		1 356 324				1 356 324		1 356 324	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 134 076</b>	<b>4 133 476</b>		<b>4 133 476</b>	<b>7 000 600</b>		<b>7 000 600</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E/	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5</b>	E	800 000	800 000		800 000				
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	E	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5</b>		200 000	200 000		200 000				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>1 232 505</b>	<b>1 232 505</b>		<b>1 232 505</b>				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000		200 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5</b>		1 032 505	1 032 505		1 032 505				
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	E	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5</b>		1 000 000	1 000 000		1 000 000				



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
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	64 000	64 000		64 000				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 000	64 000		64 000				
80110	Gimnazja	E	470 000	470 000		470 000				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5</b>	E	470 000	470 000		470 000				
80120	Licea ogólnokształcące	E	3 000 000				3 000 000		3 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5a</b>		3 000 000				3 000 000		3 000 000	
80130	Szkoły zawodowe	E	3 780 000				3 780 000		3 780 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Tab. nr 5b</b>		3 100 000				3 100 000		3 100 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		680 000				680 000		680 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	228 500	104 600		104 600	123 900		123 900	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		228 500	104 600		104 600	123 900		123 900	
80195	Pozostała działalność		359 071	262 371		262 371	96 700		96 700	
	Zajęcia pozalekcyjne	E	359 071	262 371		262 371	96 700		96 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		2 600	2 600		2 600				

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 - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		400	400		400				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz zespół ds. stypendiów szkolnych		27 500	27 500		27 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie strony internetowej WE		2 700				2 700		2 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - klasy dziennikarskie		12 000				12 000		12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		5 000	5 000		5 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	15 000		15 000	15 000		15 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO		20 000	20 000		20 000				
4270	Zakup usług remontowych		140 000	100 000		100 000	40 000		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO		600	600		600				
4300	Zakup usług pozostałych		54 275	27 275		27 275	27 000		27 000	
	Przewóz dzieci i młodzieży, koszty wymiany młodzieży, organizacja konkursów, Program edukacja - zarządzanie kosztami edukacją wyarukowanie inżynierów, opłata koordynacyjna, ratowanie		17 275	7 275		7 275	10 000		10 000	
	Klasy dziennikarskie		20 000	20 000		20 000				
	Współdział w targach zawodoznawczych		5 000				5 000		5 000	
	Środki wydziałowe		8 000				8 000		8 000	
			4 000				4 000		4 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	E	9 996	9 996		9 996				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	BRM	48 000	48 000		48 000				

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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 172 500</b>	<b>3 172 500</b>		<b>3 172 500</b>				
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	198 000	198 000		198 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000				
4300	Zakup usług pozostałych		193 000	193 000		193 000				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		100 000	100 000		100 000				
	<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				
	<i>Akcja "Biegiem po zdrowie"</i>		5 000	5 000		5 000				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	PU	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii"		100 000	100 000		100 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000	14 000		14 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000				
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		70 000				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000		10 000				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	PU	<b>2 227 500</b>	<b>2 227 500</b>		<b>2 227 500</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Tab. nr 6</b>		900 000	900 000		900 000				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000	50 000		50 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000		60 000				

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000		30 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		10 000				
4300	Zakup usług pozostałych		914 100	914 100		914 100				
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000		3 000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	255 400		255 400				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>547 000</b>	<b>547 000</b>		<b>547 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	140 000	140 000		140 000				
4300	Zakup usług pozostałych		407 000	407 000		407 000				
	<i>Bariery psychologiczne i architektoniczne (w tym 6.500 "Moja mama...", 500 "Koszalin bez barier", 3.000 imprezy)</i>	PN	10 000	10 000		10 000				
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>	KS	394 000	394 000		394 000				
	<i>Ogłoszenia prasowe</i>	KS	3 000	3 000		3 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 902 000</b>	<b>3 769 000</b>		<b>3 769 000</b>	<b>133 000</b>		<b>133 000</b>	<b>969 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze - Rodzinne Domy Dziecka</b>	KS	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		100 000				100 000		100 000	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Dom Pomocy Społecznej	INW	2 000 000	2 000 000		2 000 000				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 269 000</b>	<b>1 269 000</b>		<b>1 269 000</b>				<b>969 000</b>

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Tab nr. 8</b>	KS	1 269 000	1 269 000		1 269 000				969 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	KS	<b>33 000</b>				<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		33 000				33 000		33 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	KS	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000		150 000				
3110	Świadczenia społeczne - <i>prace społecznie użyteczne</i>		350 000	350 000		350 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 651 367</b>	<b>1 057 000</b>		<b>1 057 000</b>	<b>2 594 367</b>		<b>2 594 367</b>	<b>138 000</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	KS	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>		<b>970 000</b>				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		470 000	470 000		470 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000		500 000				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	KS	<b>169 400</b>				<b>169 400</b>		<b>169 400</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>WTZ</b>		169 400				169 400		169 400	
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	MZON	<b>203 000</b>				<b>203 000</b>		<b>203 000</b>	<b>138 000</b>

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 270				90 270		90 270	90 270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 520				15 520		15 520	15 520
4120	Składki na FP		2 210				2 210		2 210	2 210
4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000		65 000	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>RWZ</b>	<b>2 221 967</b>				<b>2 221 967</b>		<b>2 221 967</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie PUP</i>		2 221 967				2 221 967		2 221 967	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87 000</b>	<b>87 000</b>		<b>87 000</b>				
	<i>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</i>	<b>E</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>		<b>87 000</b>				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		73 950	73 950		73 950				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 050	13 050		13 050				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 262 800</b>	<b>109 400</b>		<b>109 400</b>	<b>2 153 400</b>		<b>2 153 400</b>	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>E</b>	<b>75 000</b>				<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 000				75 000		75 000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>E</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	
3240	Stypendia dla uczniów		80 000	25 000		25 000	55 000		55 000	

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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	1 960 000				1 960 000		1 960 000	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 960 000				1 960 000		1 960 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	33 400				33 400		33 400	
4300	Zakup usług pozostałych		33 400				33 400		33 400	
85495	Pozostała działalność		114 400	84 400		84 400	30 000		30 000	
	Pozostałe wydatki		114 400	84 400		84 400	30 000		30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000	31 000		31 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	BRM	30 550	30 550		30 550				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	5 000				5 000		5 000	
4270	Zakup usług remontowych - awarie w szkołach	E	20 000				20 000		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału	E	5 000				5 000		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO	BRM	22 850	22 850		22 850				
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>28 988 100</b>	<b>28 988 100</b>		<b>28 988 100</b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 484 000	16 484 000		16 484 000				
	<b>1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podsfiera Koszalin Tab. nr 6</b>		<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>		<b>16 400 000</b>				

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 000	643 000		643 000				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 284 000	5 284 000		5 284 000				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 473 000	10 473 000		10 473 000				
	<b>Jednostka Realizująca Projekt - "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"</b>	<b>BGW</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	84 000		84 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>9 917 000</b>	<b>9 917 000</b>		<b>9 917 000</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	9 000 000	9 000 000		9 000 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>RWZ</b>	900 000	900 000		900 000				
	<i>"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"</i>		900 000	900 000		900 000				
	<b>"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"</b>	<b>RWZ</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780	5 780		5 780				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020	1 020		1 020				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050	1 050		1 050				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200		200				
4127	Składki na FP		180	180		180				
4129	Składki na FP		30	30		30				



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
4307	Zakup usług pozostałych		6 579	6 579		6 579				
4309	Zakup usług pozostałych		1 161	1 161		1 161				
4417	Podróże służbowe krajowe		850	850		850				
4419	Podróże służbowe krajowe		150	150		150				
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>GKO</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin</i>		600 000	600 000		600 000				
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>KS</b>	700 000	700 000		700 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 7</b>	<b>GKO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	94 000		94 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 187 100</b>	<b>1 187 100</b>		<b>1 187 100</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	<b>GKO/ BZK</b>	377 000	377 000		377 000				
	<i>1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk</i>	<i>GKO</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>				
	<i>2. Utrzymanie szaletów</i>	<i>GKO</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>				
	<i>3. Estetyzacja</i>	<i>GKO</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>				
	<i>4. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście</i>	<i>GKO</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>				
	<i>5. Opracowanie dokumentacji, map</i>	<i>GKO</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>				
	<i>6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap</i>	<i>GKO</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>				

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
	7. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	GKO	40 000	40 000		40 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje"	INW	200 000	200 000		200 000				
	1. Parking przy ul. Biskupa Cz. Domina		80 000	80 000		80 000				
	2. ul. Szczecińska - dojazd do działki 58/1		30 000	30 000		30 000				
	3. Osiedle Topolowe - drogi		90 000	90 000		90 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	400 000	400 000		400 000				
	1. Uzbrojenie ul. Żarnowieckiej		10 000	10 000		10 000				
	2. Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich		5 000	5 000		5 000				
	3. Uzbrojenie ul. Zbożowej		10 000	10 000		10 000				
	4. Budowa drogi i oświetlenia "Zielone Wzgórze"		300 000	300 000		300 000				
	5. Budowa wodociągu w ul. Żurawia		40 000	40 000		40 000				
	6. Budowa wodociągu w ul. Miodowej		10 000	10 000		10 000				
	7. Uzbrojenie ul. Zwycięstwa		10 000	10 000		10 000				
	8. Budowa wodociągu w ul. Koguciej		10 000	10 000		10 000				
	9. Budowa drogi ul. Stokrotek		5 000	5 000		5 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie mapy akustycznej dla M. Koszalina)	GKO	210 100	210 100		210 100				
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>20 625 700</b>	<b>5 079 950</b>		<b>5 079 950</b>	<b>15 545 750</b>		<b>15 545 750</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	341 000	341 000		341 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 000	51 000		51 000				

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000				
4300	Zakup usług pozostałych		32 000	32 000		32 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000	250 000		250 000				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>2 450 000</b>				<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:	KS	2 450 000				2 450 000		2 450 000	
	<i>na działalność bieżącą II Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr"</i>		2 450 000				2 450 000		2 450 000	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>7 720 000</b>				<b>7 720 000</b>		<b>7 720 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:	KS	3 220 000				3 220 000		3 220 000	
	<i>na działalność bieżącą Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		3 170 000 50 000				3 170 000 50 000		3 170 000 50 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	2 120 000				2 120 000		2 120 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	INW	2 380 000				2 380 000		2 380 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS	<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>		<b>3 180 000</b>				
	<b>CK - gmina</b>		<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>		<b>3 180 000</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		3 180 000	3 180 000		3 180 000				
	<i>na działalność bieżącą na imprezy Galeria "Scena" Organizacja KFDF "Młodzi i Film" Festiwal filmów Wł. Wysockiego</i>		2 350 000 480 000 60 000 250 000 20 000	2 350 000 480 000 60 000 250 000 20 000		2 350 000 480 000 60 000 250 000 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
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>		20 000	20 000		20 000				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>	<b>4 551 000</b>	<b>1 444 000</b>		<b>1 444 000</b>	<b>3 107 000</b>		<b>3 107 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		4 311 000	1 444 000		1 444 000	2 867 000		2 867 000	
	<i>działalność bieżąca - jme</i>		1 444 000	1 444 000		1 444 000				
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>		2 615 000				2 615 000		2 615 000	
	<i>Almanach</i>		41 000				41 000		41 000	
	<i>Wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"</i>		195 000				195 000		195 000	
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>		16 000				16 000		16 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego</i>		240 000				240 000		240 000	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>KS</b>	<b>2 268 750</b>				<b>2 268 750</b>		<b>2 268 750</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w tym:		2 268 750				2 268 750		2 268 750	
	<i>działalność bieżąca</i>		2 200 000				2 200 000		2 200 000	
	<i>"Noc muzeów"</i>		25 000				25 000		25 000	
	<i>Wydanie publikacji "Koszalin w 1945 r. - wspomnienie niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"</i>		15 000				15 000		15 000	
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografiami Koszalińskich"</i>		13 750				13 750		13 750	
	<i>Zeszytów Muzealnych" i informatorów</i>		15 000				15 000		15 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>114 950</b>	<b>114 950</b>		<b>114 950</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		5 400	5 400		5 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		44 700	44 700		44 700				
4300	Zakup usług pozostałych - RO		64 850	64 850		64 850				

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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>8 890 500</b>	<b>8 890 500</b>		<b>8 890 500</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 725 000</b>	<b>1 725 000</b>		<b>1 725 000</b>				
4260	Zakup energii - <i>Hala Sportowa</i>		385 000	385 000		385 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala Sportowa</i>		330 000	330 000		330 000				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala Sportowa</i>		30 000	30 000		30 000				
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala Sportowa</i>		150 000	150 000		150 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie obiektów</i>	KS	530 000	530 000		530 000				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (ZOS)	KS	300 000	300 000		300 000				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	KS	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>		<b>6 950 000</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 650 000	4 650 000		4 650 000				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 300 000	2 300 000		2 300 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>215 500</b>	<b>215 500</b>		<b>215 500</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO</i>	BRM	33 350	33 350		33 350				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	20 000	20 000		20 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	2 000	2 000		2 000				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i>	BRM	41 050	41 050		41 050				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	8 000	8 000		8 000				

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
4430	Różne opłaty i składki - RO	BRM	100	100		100				
3250	Stypendia różne	KS	72 000	72 000		72 000				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	37 000	37 000		37 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500	1 500		1 500				
4120	Składki na FP	KS	500	500		500				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>191 610 650</b>	<b>157 531 066</b>		<b>157 531 066</b>	<b>34 079 584</b>		<b>34 079 584</b>	<b>2 352 047</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 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	434 865 500	368 779 100	189 258 603	2 352 047	191 610 650	127 825 150	24 655 538	45 449 622	57 719 990	63 785 500
2	Zarząd Dróg Miejskich	2 803 500	2 803 500	45 097 200		45 097 200	-5 123 800	2 192 190		-7 315 990	50 221 000
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	221 500	221 500	58 062 851	18 943 000	77 005 851	77 005 851	9 910 790		67 095 061	
4	Rodzinne Domy Dziecka (Nr 2 i Nr 3)			429 375	10 000	439 375	439 375	191 865		247 510	
5	Żłobek	1 248 500	1 248 500	5 569 400		5 569 400	5 569 400	4 350 300		1 219 100	
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			200 000	354 000	554 000	547 000	477 900		69 100	7 000
7	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 902 000	7 902 000	7 902 000	6 407 812		1 494 188	
8	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 860 200	8 852 900	145 603 194		145 603 194	145 603 194	117 970 478		27 632 716	
9	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	17 800	17 800	1 297 930		1 297 930	1 297 930	995 030		302 900	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>448 017 000,00</b>	<b>381 923 300,00</b>	<b>445 518 553</b>	<b>29 561 047,00</b>	<b>475 079 600,00</b>	<b>361 066 100,00</b>	<b>167 151 903</b>	<b>45 449 622</b>	<b>148 464 575</b>	<b>114 013 500</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

**PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSWIATY I WYCHOWANIA NA 2013 R.****Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80195 § 2540, § 2570**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>80101 Szkoły Podstawowe - szkoły niepubliczne</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
1	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	525 725		525 725
2	<i>Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"</i>	269 100		269 100
	<i>Szkoła Podstawowa " ETNA"</i>	5 175		5 175
<b>II</b>	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - szkoły niepubliczne</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
1	<i>Katolicki Oddział Zerówkowy</i>	200 000		200 000
<b>III</b>	<b>80104 Przedszkola - szkoły niepubliczne</b>	<b>1 032 505</b>		<b>1 032 505</b>
1	<i>Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF</i>	90 735		90 735
2	<i>Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA</i>	280 340		280 340
3	<i>Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA</i>	72 430		72 430
4	<i>Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK</i>	244 900		244 900
5	<i>Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND</i>	76 300		76 300
5	<i>Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni</i>	267 800		267 800
<b>IV</b>	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - szkoły niepubliczne</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>
1	<i>Zaczarowany Domek</i>	59 360		59 360
2	<i>REZERWA</i>	4 640		4 640
<b>V</b>	<b>80110 Gimnazja - szkoły niepubliczne</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>
1	<i>Katolickie Gimnazjum</i>	346 368		346 368
2	<i>Społeczne Gimnazjum "NASZA SZKOŁA"</i>	59 532		59 532
3	<i>Prywatne Gimnazjum Zygmunt Czapla</i>	54 120		54 120
	<i>REZERWA</i>	9 980		9 980
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 566 505</b>		<b>2 566 505</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok



**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
NA 2012 ROK - LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE**

**Dział 801, rozdział 80120**

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Wojska Polskiego 83	211 698		211 698
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71	653 280		653 280
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Etna " Koszalin, ul. Wojska Polskiego 36	39 100		39 100
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK", Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	397 800		397 800
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK", Koszalin ul. Zwycięstwa 28/5	71 595		71 595
6	Prywatne Uzupełniające L.O. dla Dorosłych "Optima", Koszalin ul. Jaworowa 34	79 335		79 335
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima", Koszalin, ul. Jaworowa 34	170 000		170 000
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	15 480		15 480
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	29 458		29 458
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Koszalin, ul. Chałubińskiego 15	590 526		590 526
11	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Koszalin, ul. Chałubińskiego 15	96 900		96 900
12	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Koszalin, ul. Staszica 38	25 998		25 998
13	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	112 230		112 230
14	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	418 200		418 200
15	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące, ul. Zwycięstwa 115	88 400		88 400
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

*Sporządziła: K. Dobrzańska*

Stan na 01.01.2013 rok

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH  
NA 2012 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	153 360		153 360
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Wenedów 3	13 632		13 632
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Wenedów 3	174 990		174 990
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	275 328		275 328
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	268 288		268 288
6	Policealna Szkoła Turystyki "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	51 120		51 120
7	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	98 832		98 832
8	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	282 769		282 769
9	Policealna Szkoła Spedycji "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	11 928		11 928
10	Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA, Koszalin ul. Jaworowa 34	71 568		71 568
11	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Koszalin, ul. Wenedów 3	19 310		19 310
12	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Koszalin ul. Jedności 9	127 468		127 468
13	Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Koszalin ul. Chałubińskiego 15	15 336		15 336
14	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Koszalin, ul. Chałubińskiego 15	81 000		81 000
15	Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych Fundacja Oświatowa ECE	270 000		270 000
16	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	363 795		363 795
17	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	51 120		51 120
18	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	148 248		148 248
19	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	22 152		22 152
20	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	35 784		35 784
21	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	26 128		26 128
22	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	281 112		281 112
23	PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Koszalin, ul. Zwycięstwa 115	218 112		218 112

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
24	Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych WSSE Gdańsk, ul. Połczyńska 71A	38 620		38 620
	<b>Razem paragraf 2540</b>	<b>3 100 000</b>		<b>3 100 000</b>
1	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	680 000		
	<b>Razem paragraf 2590</b>	<b>680 000</b>		<b>680 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>	<b>3 780 000</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok