

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO/ Inf	2 476 761	50 000	2 284 201	2 489 825
60004	Lokalny transport drogowy					150 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					150 000
60016	Drogi publiczne gminne			50 000	44 000	1 050 000
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000	950 000
	<i>ul. Artura Grottgera</i>					210 000
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego - Franciszkańska</i>					740 000
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>				44 000	
60017	Drogi wewnętrzne				19 825	319 825
	RO "Jedliny				19 825	19 825
4270	Zakup usług remontowych				19 825	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 825
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000
	<i>"Budowa drogi łączącej ul.Akademicką z ul.Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej</i>					300 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	2 476 761		2 220 376	
	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		1 050 800			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 050 800			
	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"		1 425 961		2 220 376	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 425 961			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 220 376	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
60095	Pozostała działalność - ZDM					970 000
4480	Podatek od nieruchomości					959 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					11 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				380 000	880 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO				500 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N			380 000	380 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				190 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				190 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					380 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 914 475		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			970 000		
0310	Podatek od nieruchomości			970 000		
75624	Dywidendy			3 944 475		
0740	Wpływy z dywidend			3 944 475		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				48 750	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				48 750	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)				48 750	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		51 598	158 400	413 998
80101	Szkoły podstawowe			11 598	8 000	18 878
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			3 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 770		
0970	Wpływy z różnych dochodów			228		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 878
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	
80104	Przedszkola			40 000	88 700	249 700
0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 800
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200
4270	Zakup usług remontowych				88 700	
4430	Różne opłaty i składki					40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					88 700
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)				61 700	61 700
4270	Zakup usług remontowych				61 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					61 700
80195	Pozostała działalność					83 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					67 000
4300	Zakup usług pozostałych					16 720
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E			300 000	300 000
80395	Pozostała działalność				300 000	300 000
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					300 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			64 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej				64 000	
4300	Zakup usług pozostałych				64 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		1 300	16 875	1 300
85203	Ośrodki wsparcia - "Złoty Wiek"			1 300		1 300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 300		
4300	Zakup usług pozostałych					1 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				16 875	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne				16 875	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	108 482	103 132	31 437	106 962
85305	Żłobki					64 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					64 000
85395	Pozostała działalność		108 482	103 132	31 437	42 962
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"		108 482	103 132	31 437	42 962
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			103 132		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		108 482			
3119	Świadczenia społeczne					16 875
4307	Zakup usług pozostałych					26 087
4309	Zakup usług pozostałych				31 437	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 777	192 500	628 027
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			0	200 000
4300	Zakup usług pozostałych					200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO				100 000
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				20 000
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				160 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Budowa oświetlenia ulicy Holenderskiej</i> <i>Budowa oświetlenia ulicy Skowronków</i> <i>Budowa oświetlenia na placu zabaw Jacek i Agatka</i>					160 000 120 000 30 000 10 000
90095	Pozostała działalność			6 777	192 500	148 027
4270	RO "Nowobramskie" Zakup usług remontowych	GKO			54 500 54 500	54 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					54 500
4270	RO "Jedliny" Zakup usług remontowych	GKO			10 000 10 000	10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000
4270	<i>RO "Tysiąclecie"</i> Zakup usług remontowych	GKO			6 000	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000
4270	<i>RO "Lechitów"</i> Zakup usług remontowych	GKO			22 000	22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Budowa szaletów miejskich"</i>	INW			100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Raduszka"</i>	GKO				48 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW				6 777
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW		6 777		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				90
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					90
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					90
926	KULTURA FIZYCZNA					128 000
92601	Obiekty sportowe	INW				100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko- ORLIK 2012"</i>					100 000
92695	Pozostała działalność	KS				28 000
4300	Zakup usług pozostałych					28 000
OGÓŁEM			2 585 243	5 127 282	3 476 163	4 948 202
per saldo			2 542 039		1 472 039	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	2 500 000	50 000	777 500	439 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 500 000	50 000	777 500	439 000
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - <i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>		2 500 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>				777 500	439 000
	<i>Przejście podziemne</i>				777 500	100 000
	<i>ul. Oskara Lange</i>					295 000
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>					44 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				650 000
75405	Komendy powiatowe Policji					300 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					350 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					350 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 072 500		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 072 500		
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			2 072 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		57 400		73 400
80120	Licea ogólnokształcące			52 400		46 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			30 000		
0830	Wpływy z usług			20 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000
4270	Zakup usług remontowych					16 400
4300	Zakup usług pozostałych					7 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					600
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego			5 000		4 000
0830	Wpływy z usług			5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
80195	Pozostała działalność					23 000
4300	Zakup usług pozostałych					23 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			130 000	130 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				100 000	100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					100 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000	
85204	Rodziny zastępcze				30 000	30 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				30 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				300 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					200 000
4300	Zakup usług pozostałych					200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90003	Oczyszczanie miast i wsi					100 000
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				65 000
92118	Muzea					65 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					65 000
OGÓŁEM			2 500 000	2 179 900	907 500	1 657 400
<i>per saldo</i>			-320 100		749 900	