

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			24 775	
60016	Drogi publiczne gminne				19 825	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Jedliny"</i>				19 825	
60017	Drogi wewnętrzne				4 950	
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "M.Wańkowicza"</i>				4 950	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			224 000	224 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				224 000	224 000
4300	Zakup usług pozostałych				204 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					224 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO			300 000	300 000
71035	Cmentarze				300 000	300 000
4300	Zakup usług pozostałych				300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RWZ	41 103		86 039	
75095	Pozostała działalność		41 103		86 039	
4300	Zakup usług pozostałych <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>		41 103		15 120	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		10 812			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 909			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		24 124			
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		4 258			
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 642	
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 458	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 715	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				485	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 242	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				477	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				14 748	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				5 762	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 125	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 265	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		500		
75814	Różne rozliczenia finansowe			500		
0920	Pozostałe odsetki			200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			300		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		159 560	134 122	323 998
80101	Szkoły podstawowe			5 680	6 300	6 300
0920	Pozostałe odsetki			300		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			480		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 900		
4270	Zakup usług remontowych					6 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 300	
80104	Przedszkola				90 000	105 973
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					105 973
4430	Różne opłaty i składki				90 000	
80105	Przedszkole specjalne					21 849
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					21 849
80110	Gimnazjum			22 000	37 822	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			22 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				37 822	
80195	Pozostała działalność			131 880		189 876
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 300		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					115 872
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4300	Zakup usług pozostałych					7 100
4300	Zakup usług pozostałych					28 180
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					840
4430	Różne opłaty i składki					160
	Uczenie się przez całe życie - Comenius					
	Regio: "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Gimnazjum nr 6				123 580	37 524
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			123 580		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe					1 992
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					14 400
4301	Zakup usług pozostałych					1 332
4421	Podróże służbowe zagraniczne					15 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 800
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			2 300	
85195	Pozostała działalność				2 300	
4300	Zakup usług pozostałych				2 300	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	7 917		7 917	2 300
85305	Żłobki					2 300
4270	Zakup usług remontowych					2 300
85395	Pozostała działalność		7 917		7 917	
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"		7 917		7 917	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		6 729			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 188			
3119	Świadczenia społeczne					
4307	Zakup usług pozostałych				6 729	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4309	Zakup usług pozostałych				1 188	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				24 775
90095	Pozostała działalność					24 775
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Jedliny"</i>					19 825
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "M. Wańkowicza"</i>					4 950
926	KULTURA FIZYCZNA			7 937 640	500 560	8 438 200
92601	Obiekty sportowe			7 937 640	500 000	8 437 640
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	KS			500 000	
	<i>Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie</i>	INW		7 937 640		8 437 640
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			58 335		
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			7 879 305		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 437 640
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS			560	560
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				560	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					560
OGÓŁEM			49 020	8 097 700	1 279 713	9 313 273
per saldo			8 048 680		8 033 560	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski