

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVI / 206 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 2011 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 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			9 370	
60017	Drogi wewnętrzne				9 370	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Bukowe"				9 370	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM				700
70095	Pozostała działalność					700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Jedliny"					700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM			600	
75095	Pozostała działalność				600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe RO "Nowobramskie"				600	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 824		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	E		21 124		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			21 124		
75814	Różne rozliczenia finansowe	Fn		21 700		
0920	Pozostałe odsetki			21 700		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		92 726	133 603	114 426
80101	Szkoły podstawowe			28 300		28 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			28 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 500
4270	Zakup usług remontowych					6 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000
80104	Przedszkola			64 426	133 603	64 426
0830	Wpływy z usług			62 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 426		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 603	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 002
4220	Zakup środków żywności					62 000
4300	Zakup usług pozostałych					424
80195	Pozostała działalność					21 700
4300	Zakup usług pozostałych - śr. wydziału (rezerwa)					21 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		36 800		21 846
85202	Domy pomocy społecznej			9 300		
0920	Pozostałe odsetki			300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 000		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			600		
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 100		
0920	Pozostałe odsetki			1 100		
85216	Zasiłki stałe			24 800		
0920	Pozostałe odsetki			800		
0970	Wpływy z różnych dochodów			24 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
85295	Pozostała działalność					21 846
4300	Zakup usług pozostałych					21 846
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				137 639
85415	Pomoc materialna dla uczniów					137 639
3240	Stypendia dla uczniów - wypłata zasiłków i stypendiów szkolnych (20% wkł. własny)					137 639
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 800	37 170
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			2 100	
4300	Zakup usług pozostałych RO "Nowobramskie"				2 100	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				17 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Rokosowo"					17 700
90095	Pozostała działalność				25 700	19 470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Nowobramskie"	GKO			900	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Rokosowo"	GKO			17 700	
4300	Zakup usług pozostałych RO "Nowobramskie"	GKO			7 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Nowobramskie"	GKO				10 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Bukowe"	GKO				9 370

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			0	600
92195	Pozostała działalność					600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Nowobramskie"					600
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			700	
92695	Pozostała działalność				700	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Jedliny"				700	
OGÓŁEM			0	172 350	172 073	312 381
<i>per saldo</i>			172 350		140 308	