

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 149 / 531 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 września 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KSIP</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900	
4300	Zakup usług pozostałych			6 900
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>210 805</b>	<b>210 805</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>ZZL</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>	<b>156 980</b>	<b>156 980</b>
4300	Zakup usług pozostałych		156 980	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			156 980
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>E</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 800	
4300	Zakup usług pozostałych			43 679
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			521
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 624</b>	<b>4 624</b>
	<b>RO "Śródmieście"</b>	<b>BRM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
4260	Zakup energii			100
	<b>RO "Lechitów"</b>	<b>BRM</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4260	Zakup energii			400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"</b>	RWT	<b>3 224</b>	<b>3 224</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 741
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			483
4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 741	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		483	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>5 276 611</b>	<b>5 251 083</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 250</b>	<b>4 407 695</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 462 223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			575 365
4120	Składki na FP oraz SFWON			15 680
4140	Wpłaty na PFRON			2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			71 942
4260	Zakup energii			220 574
4270	Zakup usług remontowych			6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 800
4300	Zakup usług pozostałych			17 350
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
4430	Różne opłaty i składki		200	
4580	Pozostałe odsetki			200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 833
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>176 448</b>	<b>230 528</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 100
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	
4140	Wpłaty na PFRON		69 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 208
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13
4260	Zakup energii			65 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych			36 787
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800	
4300	Zakup usług pozostałych		84 022	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 340	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 686	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
4610	Koszty postępowania sądowego		4 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 820
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>124 421</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 285	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 651	
4120	Składki na FP oraz SFWON		8 485	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>1 301</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 301
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>11 019</b>	<b>11 019</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195	
4300	Zakup usług pozostałych		9 389	1 435
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		435	9 584
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>740</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			740
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>3 550</b>	<b>473 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			408 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 000
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 550	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		39 896	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 213	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 648	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 035	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 915 027</b>	<b>126 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 725 965	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 501	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 753	
4270	Zakup usług remontowych		10 499	11 600
4300	Zakup usług pozostałych		54 909	
	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 434
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 747
4127	Składki na FP oraz SFWON			819
4307	Zakup usług pozostałych		40 000	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>74 400</b>	<b>74 400</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 400
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900
4127	Składki na FP oraz SFWON			300
4307	Zakup usług pozostałych		74 400	2 100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>10 050</b>	<b>10 050</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 444
4120	Składki na FP oraz SFWON			206
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 400
4300	Zakup usług pozostałych		10 050	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>23 590</b>	<b>23 590</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4260	Zakup energii			8 240
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
4430	Różne opłaty i składki		3 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 260
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 090</b>	<b>4 090</b>
	<b>"Złoty Wiek"</b>		<b>4 090</b>	<b>90</b>
4260	Zakup energii		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 090	
4440	Odpisy na ZFŚS			90
	<b>"Pogodna Jesień"</b>			<b>4 000</b>
4260	Zakup energii			1 500
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4120	Składki na FP oraz SFWON		9 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			9 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>58 541</b>	<b>84 069</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 900</b>	<b>84 069</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 539
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 700
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 900	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 470
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 641</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 811	
4300	Zakup usług pozostałych		2 830	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
	<b>RO "Wańkowicza"</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 900
4300	Zakup usług pozostałych		2 900	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 589 397</b>	<b>5 589 397</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 149 / 531 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 września 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E/ INW</b>	<b>2 943 114</b>	<b>2 968 642</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 859</b>	<b>214 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 000
4120	Składki na FP oraz SFWON			6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000
4220	Zakup środków żywności		1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 059	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>19 600</b>	<b>3 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300	
4120	Składki na FP oraz SFWON		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700
4270	Zakup usług remontowych		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 300
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>58 600</b>	<b>420 511</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 027
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 200
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 400	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 750	
4140	Wpłaty na PFRON		5 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 100	
4260	Zakup energii			51 900
4270	Zakup usług remontowych			4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 650
4300	Zakup usług pozostałych			29 770

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 200
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800
4440	Odpis na ZFŚS			11 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 564
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 021</b>	<b>1 151 846</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 587
3050	Zasądzone renty			4 386
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			817 566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			107 569
4120	Składki na FP oraz SFWON			12 278
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			188
4140	Wpłaty na PFRON		4 021	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 991
4220	Zakup środków żywności			613
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 700
4260	Zakup energii			87 439
4270	Zakup usług remontowych			1 705
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 110
4300	Zakup usług pozostałych			27 218
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			564
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 390
4410	Podróże służbowe krajowe			1 030
4440	Odpis na ZFŚS			43 949
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			563
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>65 454</b>	<b>750 364</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			622 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 400
4120	Składki na FP oraz SFWON		35 000	
4140	Wpłaty na PFRON		13 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 600
4260	Zakup energii			44 100
4270	Zakup usług remontowych			6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	
4300	Zakup usług pozostałych		1 605	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 700	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
4440	Odpis na ZFŚS		7 000	
4480	Podatek od nieruchomości		49	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			564
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 006 141</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 014	
3050	Zasądzone renty		4 386	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		749 566	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 069	
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 778	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	
4140	Wpłaty na PFRON		6 629	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 691	
4220	Zakup środków żywności		613	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100	
4260	Zakup energii		54 939	
4270	Zakup usług remontowych		1 605	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 010	
4300	Zakup usług pozostałych		9 038	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		464	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 390	
4410	Podróże służbowe krajowe		990	
4440	Odpis na ZFŚS		42 249	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		422	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>18 900</b>	<b>105 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500	
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400
4220	Zakup środków żywności		700	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>165 000</b>	<b>4 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		8 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200
4260	Zakup energii		25 500	
4270	Zakup usług remontowych			3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4430	Różne opłaty i składki		100	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>4 000</b>	<b>135 041</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900	
4120	Składki na FP oraz SFWON			400
4260	Zakup energii			25 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
4430	Różne opłaty i składki		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			141

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>71 400</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 526 139</b>	<b>183 880</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 472	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500	
4270	Zakup usług remontowych		40 600	
4300	Zakup usług pozostałych		166 187	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>"Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu"</b>	INW	1 200	
			<b>171 140</b>	<b>171 140</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			168 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			300
4121	Składki na FP oraz SFWON			40
4301	Zakup usług pozostałych		171 140	
4431	Różne opłaty i składki			1 200
	<b>"Zawodowo doskonali" - ZS Nr 1</b>		<b>6 084</b>	<b>6 084</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 076	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 600
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			764
4121	Składki na FP oraz SFWON			109
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			611
4301	Zakup usług pozostałych		378	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		630	
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD</b>		<b>956</b>	<b>956</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			822

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			134
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		467	
4307	Zakup usług pozostałych		489	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>770 592</b>	<b>745 064</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>17 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 400</b>	<b>289 841</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 300
4120	Składki na FP oraz SFWON			300
4260	Zakup energii			16 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			141
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>10 350</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650	
4120	Składki na FP oraz SFWON		200	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>15 000</b>	<b>117 041</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 700
4260	Zakup energii			13 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			141
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 200</b>	<b>170 441</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 900
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200	
4140	Wpłaty na PFRON			500
4260	Zakup energii			11 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			141
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>138 341</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 700
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300
4220	Zakup środków żywności			40 000
4260	Zakup energii			14 700
4270	Zakup usług remontowych			18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			158
4300	Zakup usług pozostałych			842
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			141
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>6 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 600
4260	Zakup energii			1 900
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>741 642</b>	<b>5 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 478	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4220	Zakup środków żywności			500
4270	Zakup usług remontowych		24 000	
4300	Zakup usług pozostałych		105 064	
4530	Podatek od towarów i usług VAT		500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 713 706</b>	<b>3 713 706</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 149 / 531 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 września 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 344,46</b>		<b>5 344,46</b>	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>5 344,46</b>		<b>5 344,46</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5 344,46			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			52,91	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			5 291,55	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			9 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					9 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 344,46</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 344,46</b>	<b>9 000,00</b>
<b>per saldo</b>			<b>3 655,54</b>		<b>3 655,54</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>2 317,00</b>		<b>2 317,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>2 317,00</b>		<b>2 317,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 317,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				2 317,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>123,13</b>	<b>123,13</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>123,13</b>	<b>123,13</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			123,13	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				123,13
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>23 450,00</b>		<b>23 450,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>23 450,00</b>		<b>23 450,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 450,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			1 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			5 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii	OA			6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA			3 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA			6 590,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>128 712,00</b>		<b>128 712,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>4 960,00</b>		<b>4 960,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 960,00		
3110	Świadczenia społeczne				4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				3,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>123 752,00</b>		<b>123 752,00</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		123 752,00		
3110	Świadczenia społeczne				122 515,00
4260	Zakup energii				257,00
4300	Zakup usług pozostałych				980,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>154 479,00</b>	<b>1 123,13</b>	<b>155 602,13</b>
<b>per saldo</b>				<b>154 479,00</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 149 / 531 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 27 września 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE  
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>410,45</b>	<b>410,45</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>410,45</b>	<b>410,45</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333,50	380,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,98	27,00
4120	Składki na FP oraz SFWON		18,97	3,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		17,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>410,45</b>	<b>410,45</b>



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
 Nr 149 / 531 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 27 września 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE  
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
4300	Zakup usług pozostałych			12 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 500</b>	<b>15 500</b>

Załącznik nr 7 do Zarządzenia  
Nr 149 / 531 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 września 2019 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>648 019 401,57</b>	<b>472 498 293,70</b>	<b>175 521 107,87</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>585 987 149,57</b>	<b>443 981 566,70</b>	<b>142 005 582,87</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>62 032 252,00</b>	<b>28 516 727,00</b>	<b>33 515 525,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	540 333 138,00	391 356 044,00	148 977 094,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>490 275 546,00</i>	<i>363 169 977,00</i>	<i>127 105 569,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 057 592,00</i>	<i>28 186 067,00</i>	<i>21 871 525,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	107 037 344,69	80 711 830,82	26 325 513,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 393 344,69</i>	<i>80 711 830,82</i>	<i>14 681 513,87</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>684 819 401,57</b>	<b>483 508 085,70</b>	<b>201 311 315,87</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>571 439 910,57</b>	<b>418 851 324,70</b>	<b>152 588 585,87</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>113 379 491,00</b>	<b>64 656 761,00</b>	<b>48 722 730,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	577 133 138,00	402 365 836,00	174 767 302,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>475 728 307,00</i>	<i>338 039 735,00</i>	<i>137 688 572,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101 404 831,00</i>	<i>64 326 101,00</i>	<i>37 078 730,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	107 037 344,69	80 711 830,82	26 325 513,87
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 393 344,69</i>	<i>80 711 830,82</i>	<i>14 681 513,87</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-36 800 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>62 156 500,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 356 500,00</b>		