

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 160 / 567 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 października 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			683 000	658 800
60016	Drogi publiczne gminne			599 200	655 000
4270	Zakup usług remontowych <i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>	GKO INW		28 000 571 200	83 800 571 200
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				571 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			571 200	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		80 000	
4270	Zakup usług remontowych			80 000	
60095	Pozostała działalność	GKO		3 800	3 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				800
4300	Zakup pozostałych usług			3 800	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E		3 484	3 484
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)			3 484	3 484
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400	
4120	Składki na FP oraz SFWON			200	
4260	Zakup energii				1 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			184	
4410	Podróże służbowe krajowe			900	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 184
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			20 468	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			20 468	
4810	Rezerwa celowa (Budżet Obywatelski)	KSIP		15 000	
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	INW		5 468	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		2 205 937	2 111 437
80101	Szkoły podstawowe			86 562	833 159
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				62 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				526 808
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 242	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 677
4120	Składki na FP oraz SFWON			35 946	
4140	Wpłaty na PFRON				1 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 364
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 564	
4260	Zakup energii				222 185
4270	Zakup usług remontowych				2 345
4280	Zakup usług zdrowotnych			600	1 500
4300	Zakup usług pozostałych			6 185	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 019	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 230	
4430	Różne opłaty i składki			1 100	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 776	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 580
80104	Przedszkola			127 152	776 177
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500 821
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 152	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 400
4120	Składki na FP oraz SFWON			16 300	16 300
4140	Wpłaty na PFRON			6 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				864
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 671
4260	Zakup energii				116 200
4270	Zakup usług remontowych				11 260
4280	Zakup usług zdrowotnych			160	
4300	Zakup usług pozostałych			498	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 705	
4410	Podróże służbowe krajowe			740	
4440	Odpisy na ZFŚS				2 756
4610	Koszty postępowania sądowego			1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 992	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			17 105	19 905
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 800
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				105
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			105	
80105	Przedszkola specjalne			105 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			105 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			1 500	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500	
80110	Gimnazja			14 344	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 942	7 942
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 542	
4300	Zakup usług pozostałych			4 700	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 942
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				7 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	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				437 584
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				32 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 559
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 100
4120	Składki na FP oraz SFWON				800
4440	Odpisy na ZFŚS				125
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			9 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 000	
80195	Pozostała działalność			1 854 437	47 575
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 514 310	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 510
4120	Składki na FP oraz SFWON				250
4190	Nagrody konkursowe			2 200	115
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 618	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			75 100	
4270	Zakup usług remontowych			3 000	31 700
4300	Zakup usług pozostałych			248 909	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			2 800	
4307	Zakup usług pozostałych			2 800	
	Wsparcie na starcie!			6 500	6 500
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 400
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4129	Składki na FP oraz SFWON				100
4307	Zakup usług pozostałych			6 500	
851	OCHRONA ZDROWIA			800	400
85195	Pozostała działalność			800	400
4300	Zakup usług pozostałych	PN		800	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			400
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		165 777	165 777
85202	Domy pomocy społecznej			38 539	66 975
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500	
4120	Składki na FP oraz SFWON			11 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 164	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 375	
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				40 000
4440	Odpisy na ZFŚS				1 375
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	
85203	Ośrodki wsparcia			2 167	18 731
4300	Zakup usług pozostałych "Złoty Wiek"			1 681	4 045
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 164
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			481	
4440	Odpisy na ZFŚS				81
	"Pogodna Jesień Senior+ "			486	9 686
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300
4120	Składki na FP oraz SFWON				400
4300	Zakup usług pozostałych			486	
4440	Odpisy na ZFŚS				86
85215	Dodatki mieszkaniowe			100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne			100 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 000	80 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 500
4140	Wpłaty na PFRON				7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
4260	Zakup energii			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				32 497
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				4 003
85295	Pozostała działalność			71	71
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)			71	71
4307	Zakup usług pozostałych			61	
4309	Zakup usług pozostałych			10	
4447	Odpisy na ZFŚS				61
4449	Odpisy na ZFŚS				10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	8 946	336 078	342 524
85401	Świetlice szkolne			8 100	333 578
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				284 699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 560
4120	Składki na FP oraz SFWON			8 100	
4440	Odpisy na ZFŚS				5 319
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 500	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		8 946		8 946
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 946		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 946
85495	Pozostała działalność			325 478	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			320 730	
4300	Zakup usług pozostałych			4 748	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			260 513	225 513
90002	Gospodarka odpadami	WS		139 630	139 630
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 630	
4300	Zakup usług pozostałych				139 630

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO		50 600	600
4300	Zakup usług pozostałych			50 600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600
90095	Pozostała działalność			70 283	85 283
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski "Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego Nr 6,8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie" Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	GKO			15 000
		INW		70 283	70 283
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 283
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 283	
OGÓŁEM			8 946	3 676 057	3 507 935
<i>per saldo</i>				-168 122	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 160 / 567 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 października 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		79 377	109 045
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		79 377	109 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO		18 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO		20 000
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu	GKO	3 800	23 000
4270	Zakup usług remontowych			23 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 800	
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV - utrzymanie trwałości projektu	GKO	9 400	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		4 400	
	"Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II" - utrzymanie trwałości projektu	GKO	4 700	
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 700	
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu	GKO	8 000	
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
	Zakup usług pozostałych - "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem" - utrzymanie trwałości projektu	GKO	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu	GKO	9 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Polczyńskiej	INW		5 468

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		42 577	42 577
4307	Zakup usług pozostałych	KSIP		11 178
4309	Zakup usług pozostałych	KSIP	11 178	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		22 768
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KSIP		8 631
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	22 768	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KSIP	8 631	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 848 323	1 942 823
80102	Szkoły podstawowe specjalne			268 817
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			93 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 617
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 000
4120	Składki na FP oraz SFWON			5 600
4260	Zakup energii			6 600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 329	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	
4120	Składki na FP oraz SFWON		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 100
4270	Zakup usług remontowych			14 900
4440	Odpis na ZFŚS		29	
80115	Technika		12 216	353 094
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 850
3050	Zasądzone renty		1 419	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 596
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 247	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 100
4120	Składki na FP oraz SFWON			8 100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800	
4140	Wpłaty na PFRON		7 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 340
4260	Zakup energii			20 300
4280	Zakup usług zdrowotnych			960
4300	Zakup usług pozostałych		1 150	
4440	Odpis na ZFŚS			9 848
80116	Szkoły policealne		160 000	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 750	679 814
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			82 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200
3050	Zasądzone renty			1 176
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 704
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89 500
4120	Składki na FP oraz SFWON			7 400
4140	Wpłaty na PFRON		3 500	
4260	Zakup energii			43 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			50
4300	Zakup usług pozostałych		250	
4440	Odpis na ZFŚS			28 584
80120	Licea ogólnokształcące		30 332	269 308
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 815	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 233	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 500
4120	Składki na FP oraz SFWON		4 020	
4140	Wpłaty na PFRON		7 676	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 440	
4260	Zakup energii		3 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	
4300	Zakup usług pozostałych		1 350	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600	
4440	Odpis na ZFŚS			378
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			830
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		898	
80130	Szkoły zawodowe		23 365	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300	
4140	Wpłaty na PFRON		900	
4440	Odpis na ZFŚS		18 665	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		400	118 183
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100
4120	Składki na FP oraz SFWON		400	
4260	Zakup energii			6 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		9 600	22 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 300	
4140	Wpłaty na PFRON		1 500	
4260	Zakup energii			5 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		5 500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 248	5 248
4300	Zakup usług pozostałych		2 848	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 248
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		16 900	43 900
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 800
4140	Wpłaty na PFRON		300	
4260	Zakup energii			8 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 300	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		57 730	96 500
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			96 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 050	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 320	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 360	
80195	Pozostała działalność		1 527 453	65 159
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 786	
4190	Nagrody konkursowe			1 000
4220	Zakup środków żywności		2 200	
4270	Zakup usług remontowych		77 800	10 200
4300	Zakup usług pozostałych		79 008	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300
	"Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu"		165	165
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			3
	"Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie"		7 500	7 500
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 279
4301	Zakup usług pozostałych		3 000	
4411	Podróże służbowe krajowe			221
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	
	"Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie"		24 335	24 335
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 238
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			557
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			96
4121	Składki na FP oraz SFWON			14
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 142
4301	Zakup usług pozostałych		24 335	
4411	Podróże służbowe krajowe			288
	"Moją perspektywą - ZAWÓD"		21 659	21 659
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 600
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		215	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			611
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			7 160
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 288
4307	Zakup usług pozostałych		15 876	
4309	Zakup usług pozostałych		5 211	
4437	Różne opłaty i składki		115	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	E		400
85195	Pozostała działalność			400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58
4120	Składki na FP oraz SFWON			8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	300 885	303 385
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 706	250 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			236 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600	
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 400
4260	Zakup energii			6 100
4440	Odpisy na ZFŚS		3 606	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 700	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	
4120	Składki na FP oraz SFWON		150	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		36 750	2 816
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 550	
4140	Wpłaty na PFRON			770
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
4260	Zakup energii		1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4440	Odpisy na ZFŚS			46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 700	25 913
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na FP oraz SFWON		300	
4140	Wpłaty na PFRON			1 500
4260	Zakup energii			2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4300	Zakup usług pozostałych			1 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 613
85410	Internaty i bursy szkolne		34 400	9 661
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 600
4120	Składki na FP oraz SFWON			4 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	
4260	Zakup energii		3 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
4300	Zakup usług pozostałych		300	
4440	Odpisy na ZFŚS			661
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		7 400	345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	
4120	Składki na FP oraz SFWON		500	
4260	Zakup energii		1 100	
4440	Odpisy na ZFŚS			345
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			14 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 500
85495	Pozostała działalność		190 229	50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 542	
4120	Składki na FP oraz SFWON		70	
4140	Wpłaty na PFRON		250	
4260	Zakup energii		2 500	
4270	Zakup usług remontowych		21 351	
4280	Zakup usług zdrowotnych		130	
4300	Zakup usług pozostałych		71 386	
4440	Odpisy na ZFŚS			50

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	65 850	65 850
85508	Rodziny zastępcze			65 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 600
4300	Zakup usług pozostałych			22 200
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			27 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50 050	50
3110	Świadczenia społeczne		40 000	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10 000	
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2		50	50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50
4430	Różne opłaty i składki		50	
85595	Pozostała działalność		15 800	
4300	Zakup usług pozostałych		15 800	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		50 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
OGÓŁEM			2 294 435	2 471 503
<i>per saldo</i>			177 068	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 160 / 567 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 października 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	43 460,71	0,00	43 460,71
01095	Pozostała działalność		43 460,71	0,00	43 460,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		43 460,71		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				852,17
4430	Różne opłaty i składki				42 608,54
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	39 431,25		39 431,25
85203	Ośrodki wsparcia		39 431,25		39 431,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		39 431,25		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				39 431,25
855	RODZINA	KS	170 246,42	3 820,00	174 066,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	0,00	8 247,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 247,42		
3110	Świadczenia społeczne				8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				247,42
85504	Wspieranie rodziny		100 000,00	3 820,00	103 820,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		100 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				100 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				553,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				78,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 820,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		61 999,00		61 999,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		61 999,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				61 999,00
OGÓŁEM			253 138,38	3 820,00	256 958,38
per saldo				253 138,38	

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	9 300,00		9 300,00
01095	Pozostała działalność		9 300,00		9 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych				9 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		2 060,00	2 060,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 060,00	2 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 060,00
4480	Podatek od nieruchomości			2 060,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 159,15		6 159,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	OA	759,15		759,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		759,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				759,15
85395	Pozostała działalność	KS	5 400,00		5 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 400,00		
3110	Świadczenia społeczne				5 400,00
855	RODZINA	KS	310,00		310,00
85504	Wspieranie rodziny		310,00		310,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		310,00		
3110	Świadczenia społeczne				300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,00
OGÓŁEM			15 769,15	2 060,00	17 829,15
per saldo					15 769,15

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 160 / 567 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 października 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	663 753 443,90	486 992 555,21	176 760 888,69
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	601 836 404,90	458 461 419,21	143 374 985,69
	dochody majątkowe	61 917 039,00	28 531 136,00	33 385 903,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	543 192 684,00 493 250 305,00	393 004 333,00 364 803 857,00	150 188 351,00 128 446 448,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 942 379,00	28 200 476,00	21 741 903,00
2.	Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	119 911 841,02 108 267 841,02	93 557 803,33 93 557 803,33	26 354 037,69 14 710 037,69
	<i>dochody majątkowe</i>	11 644 000,00		11 644 000,00
3.	Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	648 918,88 318 258,88	430 418,88 99 758,88	218 500,00 218 500,00
	<i>dochody majątkowe</i>	330 660,00	330 660,00	
B.	WYDATKI	700 553 443,90	498 018 014,21	202 535 429,69
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	587 240 160,90	432 907 857,21	154 332 303,69
	wydatki majątkowe	113 313 283,00	65 110 157,00	48 203 126,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	579 992 684,00 478 654 061,00	404 029 792,00 339 250 295,00	175 962 892,00 139 403 766,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	101 338 623,00	64 779 497,00	36 559 126,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	119 911 841,02 108 267 841,02	93 557 803,33 93 557 803,33	26 354 037,69 14 710 037,69
	<i>wydatki majątkowe</i>	11 644 000,00		11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	648 918,88 318 258,88	430 418,88 99 758,88	218 500,00 218 500,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	330 660,00	330 660,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		