

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 176 / 617 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 listopada 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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>94 600</b>	<b>69 600</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>55 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych		45 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			30 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 600</b>	<b>39 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 500
3050	Zasądzone renty			700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 900	
4140	Wpłaty na PFRON		1 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	
4260	Zakup energii			2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	
4430	Różne opłaty i składki		5 200	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 040
4480	Podatek od nieruchomości			11 040
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			920
4580	Pozostałe odsetki			1 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
4300	Zakup usług pozostałych	N	10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	3 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn		3 700
4480	Podatek od nieruchomości	N		10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>48 372</b>	<b>48 372</b>
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>BRM</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500	
4300	Zakup usług pozostałych		6 500	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 597</b>	<b>17 647</b>
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		10 597
4300	Zakup usług pozostałych	PIK		7 050
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	KSIP	10 597	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>E</b>	<b>10 165</b>	<b>10 165</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 400
4260	Zakup energii		400	
4280	Zakup usług zdrowotnych		516	
4300	Zakup usług pozostałych		7 400	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 849	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 765
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 610</b>	<b>2 560</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PIK	830	
4120	Składki na FP oraz SFWON	PIK	120	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PIK	4 800	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	1 300	
	<b>RO "Jedliny"</b>	<b>BRM</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60
4220	Zakup środków żywności		50	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10	
	<b>"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"</b>	<b>RWT</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 125
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			375
4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 125	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		375	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>632 394</b>	<b>632 394</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>292 100</b>	<b>411 072</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 013	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339 470
4120	Składki na FP oraz SFWON		10 150	
4140	Wpłaty na PFRON		10 025	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 260	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 470	
4260	Zakup energii		74 800	
4270	Zakup usług remontowych			35 325
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 385	
4300	Zakup usług pozostałych			34 215
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 210	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 715	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			312
4580	Pozostałe odsetki		74	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		98	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>152 747</b>	<b>154 149</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 921	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 830	
4120	Składki na FP oraz SFWON		12 270	
4140	Wpłaty na PFRON		10 952	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87 579
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 601
4260	Zakup energii		28 330	
4270	Zakup usług remontowych		993	
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 470	
4300	Zakup usług pozostałych		45 966	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 380	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 018	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 100	
4700	Składki na FP oraz SFWON		8 550	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>		<b>7 167</b>	<b>7 169</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 549
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 359	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 820
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 008	
4307	Zakup usług pozostałych			2 800
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>420</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170	
4120	Składki na FP oraz SFWON		150	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 025</b>	<b>5 025</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275	
4300	Zakup usług pozostałych			5 025
4410	Podróże służbowe krajowe		710	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 040	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>48 500</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 780	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 043	
4120	Składki na FP oraz SFWON		677	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>133 602</b>	<b>62 148</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 710	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 175	
4120	Składki na FP oraz SFWON		100	100
4190	Nagrody konkursowe		200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 367	
4270	Zakup usług remontowych			25 900
	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			60
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		60	
	<b>Otwarcie na integrację</b>		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4417	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600	
	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>		<b>5 002</b>	<b>5 000</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4307	Zakup usług pozostałych		5 002	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>25 888</b>	<b>25 888</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 827
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 047
4127	Składki na FP oraz SFWON			200
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 814
4307	Zakup usług pozostałych		25 888	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>500</b>	<b>1 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			900
4300	Zakup usług pozostałych			500
4430	Różne opłaty i składki		500	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>7 100</b>	<b>6 200</b>
	<b>"Złoty Wiek"</b>		<b>7 100</b>	<b>6 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 400	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
4120	Składki na FP oraz SFWON		3 200	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 600
4300	Zakup usług pozostałych		4 600	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>ws</b>	<b>6 029</b>	<b>6 029</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 029</b>	<b>6 029</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 029	
4300	Zakup usług pozostałych			6 029
<b>OGÓŁEM</b>			<b>813 595</b>	<b>788 595</b>
<i>per saldo</i>			<b>-25 000</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 176 / 617 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 listopada 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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>22 000</b>	<b>47 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>22 000</b>	<b>47 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			47 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>192 225</b>	<b>192 225</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 300</b>	<b>3 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 600	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>2 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>23 031</b>	<b>49 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 700	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100	
4140	Wpłaty na PFRON			300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 400
4260	Zakup energii		12 500	
4270	Zakup usług remontowych			1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		76	
4300	Zakup usług pozostałych		4 330	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 900
4410	Podróże służbowe krajowe		225	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 500</b>	<b>26 033</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 463
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 900	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			600
4260	Zakup energii		500	
4270	Zakup usług remontowych			450
4300	Zakup usług pozostałych			2 420
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>52 932</b>	<b>56 382</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 900	
4140	Wpłaty na PFRON		4 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4220	Zakup środków żywności		500	
4260	Zakup energii		34 000	
4270	Zakup usług remontowych			21 932
4300	Zakup usług pozostałych		6 750	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		532	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>4 562</b>	<b>1 460</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 528	
4280	Zakup usług zdrowotnych		271	
4300	Zakup usług pozostałych			1 460
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 400</b>	
4270	Zakup usług remontowych		1 400	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na FP oraz SFWON			600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		900	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 478</b>	<b>2 478</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354	
4300	Zakup usług pozostałych			1 424
4410	Podróże służbowe krajowe		2 124	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 054
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>2 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
<b>80152</b>	<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>14 050</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200
4120	Składki na FP oraz SFWON			250
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96 122</b>	<b>35 222</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
4190	Nagrody konkursowe		530	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
4260	Zakup energii		1 500	
4270	Zakup usług remontowych		12 300	
4300	Zakup usług pozostałych		35 319	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 551	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>		<b>861</b>	<b>861</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			861

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4301	Zakup usług pozostałych		861	
	<b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</b>		<b>15 786</b>	<b>15 786</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 886
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			800
4121	Składki na FP oraz SFWON			100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4301	Zakup usług pozostałych		15 580	
4431	Różne opłaty i składki		206	
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD</b>		<b>12 715</b>	<b>12 715</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 715
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 687	
4307	Zakup usług pozostałych		8 350	
4417	Podróże służbowe krajowe		2 178	
4437	Różne opłaty i składki		500	
	<b>Czas na zawodowca</b>		<b>3 360</b>	<b>3 360</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 350
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			510
4227	Zakup środków żywności		500	
4229	Zakup środków żywności			500
4307	Zakup usług pozostałych		2 860	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>78 851</b>	<b>78 851</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>4 100</b>	<b>51 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 600	
4270	Zakup usług remontowych			500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>13 120</b>	<b>21 220</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550	9 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 780
4120	Składki na FP oraz SFWON			800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	
4260	Zakup energii		4 520	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		200	2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
4260	Zakup energii		300	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>44 431</b>	<b>2 731</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			631
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	
4270	Zakup usług remontowych		131	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4410	Podróże służbowe krajowe			800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4270	Zakup usług remontowych		800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			100
4300	Zakup usług pozostałych			1 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 400</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	
4270	Zakup usług remontowych		10 600	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>293 076</b>	<b>318 076</b>
<b>per saldo</b>			<b>25 000</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 176 / 617 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 listopada 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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>		<b>271 415,98</b>		<b>271 415,98</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>271 415,98</b>		<b>271 415,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			271 415,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					226 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON					5 545,98
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>9 638,75</b>		<b>9 638,75</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>9 638,75</b>		<b>9 638,75</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		9 638,75			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				7 360,50	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 278,25	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>159 777,13</b>		<b>159 777,13</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>151 038,13</b>		<b>151 038,13</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			151 038,13		
3110	Świadczenia społeczne					146 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 160,00
4300	Zakup usług pozostałych					371,13

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>274,00</b>		<b>274,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			274,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					274,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>8 040,00</b>		<b>8 040,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			8 040,00		
3110	Świadczenia społeczne					6 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					175,00
4120	Składki na FP oraz SFWON					25,00
<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>425,00</b>		<b>425,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			425,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					425,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 638,75</b>	<b>431 193,11</b>	<b>9 638,75</b>	<b>431 193,11</b>
<i>per saldo</i>			<b>421 554,36</b>		<b>421 554,36</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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>8 767,00</b>	<b>8 767,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>8 767,00</b>	<b>8 767,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				7 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				1 507,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				215,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK			8 767,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>1 306,86</b>		<b>1 306,86</b>	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>1 306,86</b>		<b>1 306,86</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 306,86			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,44	
4120	Składki na FP oraz SFWON				0,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				355,76	
4300	Zakup usług pozostałych				450,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>31 329,00</b>	<b>31 329,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>31 329,00</b>	<b>31 329,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					16 074,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				16 074,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				5 638,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 117,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					5 638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 738,00	
4270	Zakup usług remontowych					2 100,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					6 400,00
4430	Różne opłaty i składki				229,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>121 218,11</b>	<b>2 720,00</b>	<b>123 938,11</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>2 976,35</b>	<b>2 720,00</b>	<b>5 696,35</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 976,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				2 976,35
4260	Zakup energii	OA				1 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			2 720,00	
4300	Zakup usług pozostałych	OA				150,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA				1 000,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>SO</b>		<b>118 241,76</b>		<b>118 241,76</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			118 241,76		
3110	Świadczenia społeczne					118 241,76
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>505,00</b>		<b>505,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>505,00</b>		<b>505,00</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			505,00		
3110	Świadczenia społeczne					500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 306,86</b>	<b>121 723,11</b>	<b>44 122,86</b>	<b>164 539,11</b>
<b>per saldo</b>			<b>120 416,25</b>		<b>120 416,25</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 176 / 617 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>1 965</b>	<b>1 965</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>1 965</b>	<b>1 965</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 965	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200
4300	Zakup usług pozostałych			1 765
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 965</b>	<b>1 965</b>



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr 176 / 617 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 listopada 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>674 329 183,47</b>	<b>498 457 118,53</b>	<b>175 872 064,94</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>612 316 156,47</b>	<b>468 529 994,53</b>	<b>143 786 161,94</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>62 013 027,00</b>	<b>29 927 124,00</b>	<b>32 085 903,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	544 384 302,00 494 345 935,00 1 268 346,00 50 038 367,00	395 244 100,00 365 647 636,00 233 000,00 29 596 464,00	149 140 202,00 128 698 299,00 1 035 346,00 20 441 903,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	129 297 927,59 117 653 927,59 11 644 000,00	102 782 599,65 102 782 599,65	26 515 327,94 14 871 327,94 11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	646 953,88 316 293,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	216 535,00 216 535,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>715 879 183,47</b>	<b>510 078 288,53</b>	<b>205 800 894,94</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>602 348 762,47</b>	<b>444 689 993,53</b>	<b>157 658 768,94</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>113 530 421,00</b>	<b>65 388 295,00</b>	<b>48 142 126,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	585 934 302,00 484 378 541,00 3 052 620,00 101 555 761,00	406 865 270,00 341 807 635,00 65 057 635,00	179 069 032,00 142 570 906,00 3 052 620,00 36 498 126,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	129 297 927,59 117 653 927,59 11 644 000,00	102 782 599,65 102 782 599,65	26 515 327,94 14 871 327,94 11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	646 953,88 316 293,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	216 535,00 216 535,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-41 550 000,00</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>		