

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | | 535 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | | | 535 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 500 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom" | | | | 35 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 37 588 | 37 588 |
| 75023 | Urząd Miejski | OA | | 20 000 | 20 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 000 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 000 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | E | | 15 088 | 15 088 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 15 088 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 001 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 1 087 |
| 75095 | Pozostała działalność | KSiP | | 2 500 | 2 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 100 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 2 500 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | BRM | | 35 000 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 35 000 | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2017 r.)</i> | | | 35 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 60 000 | 904 821 | 964 505 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 60 000 | 208 456 | 79 786 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 60 000 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 60 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych (...) | | | | 279 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 194 456 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 12 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 12 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | | 2 000 | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych (...) | | | | 7 |
| 80104 | Przedszkola | | | 129 863 | 8 964 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 129 699 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | 7 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 164 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 768 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | | | 196 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 500 |
| 80110 | Gimnazja | | | 101 181 | 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 100 681 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 434 700 | 422 964 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 19 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 434 700 | 164 900 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 11 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 227 140 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.... | | | 5 286 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 286 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach | | | 3 333 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 333 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 22 002 | 452 291 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 500 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 17 900 | 320 292 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 602 | 129 699 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | | | 1 300 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | KS | | 300 | 300 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 300 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 300 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 300 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 108 000 | 122 700 | 230 700 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 108 300 | 108 300 |
| | <i>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień - Senior+ "</i> | | | 108 000 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 192 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 59 777 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 891 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 115 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 560 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 647 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 657 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 3 931 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 246 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 19 650 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 229 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | 1 941 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 164 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 108 000 |
| | <i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i> | | | 300 | 300 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 300 |
| 4260 | Zakup energii | | | 300 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 108 000 | 14 400 | 122 400 |
| | <i>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień - Senior+ "</i> | | 108 000 | | 108 000 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 108 000 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 192 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | | 59 777 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 891 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 115 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 560 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 647 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 657 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 3 931 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 246 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 19 650 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 229 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 1 941 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 164 |
| | "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin" | | | 14 400 | 14 400 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 12 240 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 160 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 240 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 160 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | | 21 267 | 21 267 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 21 267 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 21 267 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | | 21 267 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 21 267 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 38 200 | 38 200 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 36 000 | 38 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | GKO | | 30 000 | 30 000 |
| | <i>Wydział Środowiska</i> | WS | | 30 000 | 30 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | GKO | | 3 000 | 5 200 |
| | <i>Wydział Środowiska</i> | WS | | 3 000 | 5 200 |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | GKO | | 3 000 | 3 000 |
| | <i>Wydział Środowiska</i> | WS | | 3 000 | 3 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | WS | | 2 200 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 200 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | BRM | | 2 500 | 2 500 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 2 500 | 2 500 |
| | RO "Śródmiście" | | | 2 500 | 2 500 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 500 | |
| OGÓŁEM | | | 168 000 | 1 162 376 | 1 830 060 |
| per saldo | | | | 667 684 | |

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | 500 000 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 500 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 500 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 50 480 | 264 677 | 315 473 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 480 | 1 485 | 33 280 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 2 480 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 2 480 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 20 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 485 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 500 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 1 400 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | | 2 832 | 15 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 832 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 750 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 250 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 700 |
| 80115 | Technika | | 24 000 | 41 890 | 24 517 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 24 000 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 24 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 517 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 41 842 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 48 | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | 2 083 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 058 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 001 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 24 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 24 000 | 24 966 | 24 261 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 24 000 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 24 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych (...) | | | | 255 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 24 966 | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych (...) | | | | 6 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 23 130 |
| 2910 | Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych (...) | | | | 54 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6 225 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 16 826 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 24 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych (...) | | | | 1 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | 17 737 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 437 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 700 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 700 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | 1 975 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 975 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 142 624 | 142 400 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 224 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 142 400 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 20 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 115 800 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 4 334 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 334 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 1 085 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 085 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 43 486 | 32 765 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 7 800 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 2 921 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 300 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | | | 300 |
| | Podatek od towarów i usług "Czas Na ZAWODOWCA" | | | 100 | 100 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 100 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 100 |
| | Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników | | | 32 365 | 32 365 |
| 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 32 365 | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 300 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 552 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 6 000 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | | | 513 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | | 115 930 | 115 930 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 2 912 | 1 300 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 912 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 300 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | | 17 102 | 49 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 32 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 17 102 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 700 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 5 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 5 700 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne | | | 12 207 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 207 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 11 060 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 11 060 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 32 130 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 5 030 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 15 100 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 470 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 470 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 28 900 | 28 900 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 28 900 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 27 300 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 43 279 | 4 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 800 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 816 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 500 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4 500 | 4 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 32 100 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 563 | |
| OGÓŁEM | | | 50 480 | 880 607 | 431 403 |
| <i>per saldo</i> | | | | -449 204 | |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 708 / 2215 / 18
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 marca 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2018 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 13 103,00 | 13 103,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 13 103,00 | 13 103,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 13 103,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 12 910,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 193,00 |
| 855 | RODZINA | KS | 4 123,42 | 4 123,42 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 123,42 | 4 123,42 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 4 123,42 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 123,42 |
| OGÓŁEM | | | 17 226,42 | 17 226,42 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 708 / 2215 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | N | 1 511,00 | 2 300,00 | 3 811,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 511,00 | 2 300,00 | 3 811,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 511,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 282,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 1 500,00 | 529,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 800,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | so | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BZK | 3 500 000,00 | 7 251,00 | 3 507 251,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 500 000,00 | 7 251,00 | 3 507 251,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 7 251,00 | |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | 7 251,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 500 000,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 500 000,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | MZON | 1 530,35 | | 1 530,35 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 530,35 | | 1 530,35 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 530,35 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 530,35 |
| OGÓŁEM | | | 3 503 041,35 | 13 051,00 | 3 516 092,35 |
| <i>per saldo</i> | | | | 3 503 041,35 | |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 708 / 2215 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 188 400 | 188 400 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 188 400 | 188 400 |
| | "Za życiem" | | 188 400 | 188 400 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 188 400 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 153 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 28 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 200 |
| OGÓŁEM | | | 188 400 | 188 400 |