

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | 127 300 | 34 300 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 82 000 | 5 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 82 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Kotarbińskiego"</i> | | | | 5 300 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 16 300 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 11 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Kotarbińskiego"</i> | | | 5 300 | |
| 60095 | Pozostała działalność | | | 29 000 | 29 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 29 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 29 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 107 000 | 107 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | | 105 000 | 105 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | OA | | 35 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Fk | | 20 500 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Fk | | 49 500 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Rp | | | 70 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | OA | | | 35 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | BRM | | 2 000 | 2 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Fk | | 50 000 | 50 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | | 50 000 | 50 000 |
| 8090 | Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | | 50 000 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | | | | 50 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | INW | | 6 100 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 6 100 | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone) | | | 6 100 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|----------|-------------|----------------|----------------|
| | | NENT | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 919 217 | 919 217 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 246 067 | 310 283 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 720 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 7 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 288 113 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 71 620 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 45 140 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 2 178 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 068 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 381 |
| 4260 | Zakup energii | | | 114 990 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 075 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 364 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 263 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 840 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 3 661 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 291 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 738 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 908 | |
| 80104 | Przedszkola | | | 170 758 | 159 486 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 4 243 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 45 790 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 87 740 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 44 420 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 14 900 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 585 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 10 000 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 2 780 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 11 427 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 497 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 049 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 500 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 075 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 66 829 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 150 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|-------|-------------|----------------|----------------|
| | | NENT | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 1 184 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 075 |
| 80110 | Gimnazja | | | 267 345 | 405 606 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 450 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 389 867 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 262 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 41 702 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 27 300 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 690 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 8 620 |
| 4260 | Zakup energii | | | 159 950 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 4 180 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 3 346 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 702 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 020 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 7 290 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 639 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 504 | 429 |
| 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół | | | 3 820 | 17 480 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 12 360 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 650 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 690 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 558 |
| 4260 | Zakup energii | | | 1 170 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 872 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 40 226 | 8 776 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 120 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 930 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 90 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 910 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 22 607 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 10 179 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 80 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 310 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|-------|-------------|----------------|---------------|
| | | NENT | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 8 776 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających 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 | | | 50 511 | 828 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 64 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33 100 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 128 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 5 118 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 252 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 801 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 75 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 900 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 64 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 125 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 668 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 137 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 119 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 243 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 518 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 27 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 140 490 | 16 758 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 7 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 97 813 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 334 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 5 561 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 250 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 940 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 24 841 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 946 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 700 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 2 100 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | NENT | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 263 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 523 317 | 219 524 | 742 841 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 300 | 93 700 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | | | 93 400 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 300 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 250 | 250 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 250 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 250 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 18 060 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 18 060 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 25 000 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 25 000 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 193 974 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 193 974 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 377 000 | | 377 000 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 377 000 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 377 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 146 317 | | 228 831 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 146 317 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 228 831 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 25 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 311 232 | 50 059 | 372 291 |
| 85401 | Świetlice szkolne | E | | 6 710 | 11 630 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 250 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 070 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 640 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 380 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | E | | | 11 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 11 000 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | NENT | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | E | 311 232 | 42 349 | 311 232 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 291 885 | | |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 19 347 | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 37 349 | 291 885 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 5 000 | 19 347 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 1 000 | 38 429 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>RO "Jedliny"</i> | E BRM | | 1 000 | 37 429 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 93 000 | 194 100 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | GKO | | 13 000 | 108 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 101 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - zachowanie trwałości projektu</i> | | | 6 000 | 1 900 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 000 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | GKO | | 80 000 | 80 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 80 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 80 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | INW | | | 6 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>" Budowa szaletów miejskich"</i> | | | | 6 100 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | BRM | | 1 | 1 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 1 | 1 |
| | <i>RO "Jamno-Łabusz"</i> | | | 1 | 1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 |
| OGÓŁEM | | | 834 549 | 1 572 201 | 2 419 750 |
| <i>per saldo</i> | | | | 847 549 | |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | 36 000 | 129 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 36 000 | 129 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 129 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 520 415 | 520 415 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 52 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 300 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 500 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 16 400 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 700 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | | 28 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 700 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 600 |
| 4260 | Zakup energii | | | 5 900 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 76 095 | 39 551 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 617 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 29 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 400 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 751 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 32 | |
| 4260 | Zakup energii | | 35 500 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 899 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 272 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 980 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 095 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 700 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 25 664 | 210 734 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 490 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 77 176 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 94 517 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 700 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 800 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 10 321 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 556 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 36 800 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 756 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 685 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 402 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 195 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 49 300 | 5 800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 800 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 100 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 400 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 5 800 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 89 918 | 1 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 418 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 700 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 400 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500 |
| 4260 | Zakup energii | | 19 300 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 200 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 700 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 200 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 304 | 1 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 918 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 005 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 181 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 700 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 200 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających 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 | | 8 370 | 18 294 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 7 000 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst lub osobę fizyczną | | | 7 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 116 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 950 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 300 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 79 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 132 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 32 |
| 4260 | Zakup energii | | 400 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 44 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 162 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 395 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 10 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 2 800 | 111 629 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 62 959 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 10 500 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 800 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 1 200 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 400 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 700 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 26 200 |
| 4280 | Zakupo usług zdrowotnych | | | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 6 870 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 400 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 258 964 | 50 507 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | 41 154 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 500 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 053 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 69 998 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 2 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 122 606 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 860 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | E | 144 081 | 144 081 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 144 081 | 144 081 |
| | "Moją perspektywą - ZAWÓD" | | 144 081 | 144 081 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 355 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 945 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 921 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 163 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 68 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 12 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 125 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 375 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 111 024 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 19 593 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 122 468 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 21 613 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 975 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | | 525 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 180 342 | 169 342 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 6 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 300 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 27 760 | 93 260 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 69 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 15 500 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 10 100 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 500 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 3 600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 660 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 100 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 6 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 60 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 11 900 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 11 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 600 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 81 100 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 600 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 800 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500 | |
| 4260 | Zakup energii | | 1 200 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 5 100 | 4 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 100 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 450 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 700 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 18 612 | 35 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 21 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 200 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 100 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 400 | |
| 4260 | Zakup energii | | 4 400 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 4 100 | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 4 100 | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 13 300 | 435 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 400 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 400 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 435 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 400 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | 17 070 | 29 547 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 21 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 300 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 300 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 970 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 970 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 477 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 235 000 | 140 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 95 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 95 000 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 140 000 | 140 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 140 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 140 000 |
| OGÓŁEM | | | 1 115 838 | 1 102 838 |
| <i>per saldo</i> | | | -13 000 | |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 6 460,56 | 6 460,56 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 3 561,75 | 3 561,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 773,55 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 88,20 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 561,75 | |
| 80110 | Gimnazja | | | 2 876,76 | 2 876,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 154,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 22,05 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 2 876,76 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających 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 | | | 22,05 | 22,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 22,05 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 22,05 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 294 379,00 | 0,00 | 294 379,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 294 379,00 | | 294 379,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 294 379,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 275 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 566,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 813,00 |
| OGÓŁEM | | | 294 379,00 | 6 460,56 | 300 839,56 |
| per saldo | | | | 294 379,00 | |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | N | 10 845 | | 11 845 | 1 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 845 | | 11 845 | 1 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | | 10 845 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 150 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 1 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 8 695 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | SO | | 2 090 | 903 | 2 993 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 2 090 | 903 | 2 993 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | | | 2 090 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 279 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 136 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 488 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 993 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BZK | | | 14 192 | 14 192 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 14 192 | 14 192 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | 12 632 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | 1 560 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 13 974 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 218 | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Rp | | | 2 420 | 2 420 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 2 420 | 2 420 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 348 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 022 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 420 | |
| OGÓŁEM | | | 10 845 | 2 090 | 29 360 | 20 605 |
| <i>per saldo</i> | | | -8 755 | | -8 755 | |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | SO | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 2 090,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 140,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 950,00 |
| OGÓŁEM | | | 2 090,00 | 2 090,00 |