

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
500	HANDEL	GKO	1 700	1 700
50095	Pozostała działalność		1 700	1 700
4270	Zakup usług remontowych			1 700
4300	Zakup usług pozostałych		1 700	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	15 000	15 000
60016	Drogi publiczne gminne		15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe"		15 000	
60017	Drogi wewnętrzne			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe"			15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 997	44 997
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA	7	7
4300	Zakup usług pozostałych		7	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności...			7
75023	Urząd Miejski		44 140	42 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	1 000	
4140	Wpłaty na PFRON	OA		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SM	1 000	
4260	Zakup energii	OA	500	
4300	Zakup usług pozostałych	SM		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		31 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA	41 640	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA		4 640
75095	Pozostała działalność		850	2 350
	RO "Na Skarpie"	BRM	200	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4220	Zakup środków żywności			200
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
	RO "Lechitów"	BRM		500
4260	Zakup energii			500
	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne "	RWT	650	650
4307	Zakup usług pozostałych		550	
4309	Zakup usług pozostałych		100	
4417	Podróże służbowe krajowe			550
4419	Podróże służbowe krajowe			100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	160 155	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		160 155	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		160 155	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	490 229	490 229
80101	Szkoły podstawowe		119 841	59 199
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		73	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 052	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			490
4140	Wpłaty na PFRON		1 670	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 098
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 385
4260	Zakup energii		37 282	
4270	Zakup usług remontowych			14 913
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 448	
4300	Zakup usług pozostałych			15 855
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 908	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 545	
4430	Różne opłaty i składki			60
4440	Odpis na ZFŚS			8 398
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 163	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
80104	Przedszkola		292 407	36 807
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 572	
3110	Świadczenia społeczne		1 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 300	
4120	Składki na FP		1 300	
4140	Wpłaty na PFRON		6 263	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 170
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			824
4260	Zakup energii			813
4270	Zakup usług remontowych		5 941	
4280	Zakup usług zdrowotnych		669	
4300	Zakup usług pozostałych		8 223	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 546	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 775	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		690	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 390	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 438	
80110	Gimnazja		32 609	26 173
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 350	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200	
4120	Składki na FP			200
4140	Wpłaty na PFRON		501	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 435	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000
4260	Zakup energii		5 918	
4270	Zakup usług remontowych		921	
4280	Zakup usług zdrowotnych		442	
4300	Zakup usług pozostałych		6 574	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		723	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		210	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 985	
4440	Odpis na ZFŚS			93
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 540
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		4 500	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	
4300	Zakup usług pozostałych			4 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 896	3 896
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 903	
4300	Zakup usług pozostałych		1 603	1 220
4410	Podróże służbowe krajowe		339	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		51	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 676
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		1 394	1 394
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		638	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 394
4300	Zakup usług pozostałych		428	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		228	
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		10 637	39 906
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500
4140	Wpłaty na PFRON		9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	
4260	Zakup energii			2 180
4270	Zakup usług remontowych		292	
4280	Zakup usług zdrowotnych		90	
4300	Zakup usług pozostałych			604
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90	
4410	Podróże służbowe krajowe		30	
80195	Pozostała działalność		14 945	318 354
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 885
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 507	
4120	Składki na FP		68	
4190	Nagrody konkursowe		710	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620	
4270	Zakup usług remontowych			10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			57 969
4410	Podróże służbowe krajowe		40	
	"STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" - ZS Nr 13		4 500	4 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500	
4301	Zakup usług pozostałych			2 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E	100 000	100 000
80395	Pozostała działalność		100 000	100 000
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000
851	OCHRONA ZDROWIA		7 810	7 810
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	4 610	4 610
4190	Nagrody konkursowe			4 610
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 540	
4220	Zakup środków żywności		400	
4300	Zakup usług pozostałych		1 670	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	
4220	Zakup środków żywności			3 200
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	196 350	196 350
85202	Domy pomocy społecznej		2 160	41 050
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
4260	Zakup energii			39 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800
4430	Różne opłaty i składki		160	
4440	Odpis na ZFŚS			250
85203	Ośrodki wsparcia		12 200	6 000
	Ośrodek Wsparcia "Złoty Wiek"		2 840	3 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4120	Składki na FP		490	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 740
4260	Zakup energii		1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			110
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3020	Dzienny Dom "Senior WIGOR - Pogodna Jesień" Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 360	2 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 000
3110	Świadczenia społeczne			20 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000	
3110	Świadczenia społeczne		20 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		32 000	
3110	Świadczenia społeczne		32 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		121 500	121 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000
4120	Składki na FP		11 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500
4270	Zakup usług remontowych		3 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 990	4 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4440	Odpis na ZFŚS			1 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "TELEOPIEKA"		190	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800
4300	Zakup usług pozostałych			800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		34 000	194 155
85305	Żłobki	KS	34 000	34 000
4260	Zakup energii		34 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych			27 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
85334	Pomoc dla repatriantów	GKO		160 155
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 999
4270	Zakup usług remontowych			110 000
4300	Zakup usług pozostałych			156
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 416	2 416
85401	Świetlice szkolne	E	1 016	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	
4120	Składki na FP			100
4440	Odpis na ZFŚS		116	
85495	Pozostała działalność		1 400	2 316
4300	Zakup usług pozostałych	E		1 916
	<i>RO "Na Skarpie"</i>	<i>BRM</i>	<i>1 400</i>	<i>400</i>
4220	Zakup środków żywności			400
4300	Zakup usług pozostałych		1 400	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 140	25 140
90002	Gospodarka odpadami	OA	7 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
90095	Pozostała działalność	GKO	7 540	15 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Lechitów"</i>			7 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Lechitów"</i>		7 540	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 540
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 612	12 612
92116	Biblioteki	KS		10 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 000
92195	Pozostała działalność	BRM	2 612	2 612
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160	350

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<i>RO "Jamno-Łabusz"</i>			350
	<i>RO "Lechitów"</i>		2 160	
4220	Zakup środków żywności			2 262
	<i>RO "Jamno-Łabusz"</i>			102
	<i>RO "Lechitów"</i>			2 160
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Jamno-Łabusz"</i>		452	
OGÓŁEM			1 080 409	1 090 409
<i>per saldo</i>			10 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 365 / 1273 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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	98 595			98 595
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		98 595			98 595
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		98 595			
4300	Zakup usług pozostałych					98 595
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			10 000	10 000
71015	Nadzór budowlany				10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			201 017	201 017
80102	Szkoły podstawowe specjalne				600	600
4190	Nagrody konkursowe				300	
4270	Zakup usług remontowych				100	
4410	Podróże służbowe krajowe				200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600
80120	Licea ogólnokształcące				17 439	15 244
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					391
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 260	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 727	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 386
4270	Zakup usług remontowych					6 527
4280	Zakup usług zdrowotnych				949	
4300	Zakup usług pozostałych				1 931	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					162
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				290	
4410	Podróże służbowe krajowe				439	
4440	Odpis na ZFŚS				2 843	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 198
80130	Szkoły zawodowe				72 555	20 211
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					658

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na FP			100	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			614	
4140	Wpłaty na PFRON			1 499	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 715
4260	Zakup energii			38 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 075	
4300	Zakup usług pozostałych			5 714	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 546	
4410	Podróże służbowe krajowe			470	
4440	Odpis na ZFŚS			18 637	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 018
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego			2 000	600
4140	Wpłaty na PFRON			1 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				400
4260	Zakup energii			400	
4280	Zakup usług zdrowotnych			400	
4300	Zakup usług pozostałych				200
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 802	5 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
4300	Zakup usług pozostałych			2 130	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 600	
4440	Odpis na ZFŚS			72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 330
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			4 662	1 796
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 100	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				1 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 540	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			955	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na FP				100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			36	
4140	Wpłaty na PFRON			87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				176
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				114
4270	Zakup usług remontowych				173
4280	Zakup usług zdrowotnych			89	
4300	Zakup usług pozostałych			148	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60	
4410	Podróże służbowe krajowe			46	
4440	Odpis na ZFŚS			576	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				124
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			1 000	400
4140	Wpłaty na PFRON			500	
4260	Zakup energii			100	
4300	Zakup usług pozostałych				400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
80195	Pozostała działalność			96 959	156 436
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			22 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 863	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4220	Zakup środków żywności				1 000
4270	Zakup usług remontowych			8 500	
4300	Zakup usług pozostałych				73 880
	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie"			3 111	3 111
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				444
4127	Składki na FP				71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				896
4417	Podróże służbowe krajowe			934	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			140	
4437	Różne opłaty i składki			2 037	
	"Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO			2 549	2 549
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 549	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 160

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia <i>"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła" - ZS Nr 10</i>			33 000	33 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4301	Zakup usług pozostałych			5 900	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			22 100	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>"Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników" - ZS Nr 10</i>			22 400	33 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4301	Zakup usług pozostałych				22 400
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>"Otwarcie na rynek pracy" - ZS Nr 9</i>			21 600	
4127	Składki na FP			36	36
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			10	
4307	Zakup usług pozostałych			26	
4307	Zakup usług pozostałych				36
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		240	240
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			240	240
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i>			240	240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240
4270	Zakup usług remontowych			240	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 544	10 544
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA		8 144	8 144
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			144	
4300	Zakup usług pozostałych				8 144
85395	Pozostała działalność	E		2 400	2 400
	<i>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</i>			2 400	2 400
4307	Zakup usług pozostałych			2 040	1 275
4309	Zakup usług pozostałych			360	225
4417	Podróże służbowe krajowe				765
4419	Podróże służbowe krajowe				135
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		26 030	26 030
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			18 800	14 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000
4120	Składki na FP				800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 077	2 597
4140	Wpłaty na PFRON			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000
4270	Zakup usług remontowych				500
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4440	Odpis na ZFŚS			77	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			540	810
4280	Zakup usług zdrowotnych				80
4300	Zakup usług pozostałych			380	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			160	
4440	Odpis na ZFŚS				270
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				460
85410	Internaty i bursy szkolne			980	980
4280	Zakup usług zdrowotnych			400	
4300	Zakup usług pozostałych				400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			580	
4440	Odpis na ZFŚS				580
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe			33	3 851
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 818
4300	Zakup usług pozostałych			33	
85495	Pozostała działalność			1 600	2 992
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				182
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600
4300	Zakup usług pozostałych			1 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 210
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		10 000	
92116	Biblioteki			10 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 000	
OGÓŁEM			98 595	257 831	346 426
<i>per saldo</i>				88 595	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 365 / 1273 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		212 260		212 260
75011	Urzędy Wojewódzkie			212 260		212 260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			212 260		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					177 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 500
4120	Składki na FP					4 340
852	POMOC SPOŁECZNA		1 995	463 893	1 995	463 893
85203	Ośrodki wsparcia	KS	1 995		1 995	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 995			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 995	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS		456 205		456 205
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			456 205		
3110	Świadczenia społeczne					442 500
4300	Zakup usług pozostałych					13 705
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		7 011		7 011
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			7 011		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne					6 907
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					104
85295	Pozostała działalność	KSIP		677		677
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			677		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					677
OGÓŁEM			1 995	676 153	1 995	676 153
<i>per saldo</i>				674 158		674 158

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 365 / 1273 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		528,00	528,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			528,00	528,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			528,00	
4480	Podatek od nieruchomości				528,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		592,00	592,00
71015	Nadzór budowlany			592,00	592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				275,00
4410	Podróże służbowe krajowe			275,00	
4430	Różne opłaty i składki			317,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	47 000,00	17 332,00	64 332,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		47 000,00	17 332,00	64 332,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		47 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 332,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				5 339,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				43 221,00
4260	Zakup energii				15 521,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	
4430	Różne opłaty i składki				205,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp	23 864,79		23 864,79
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		23 864,79		23 864,79
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 864,79		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				315,94
4300	Zakup usług pozostałych				23 148,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	8 144,00		8 144,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		8 144,00		8 144,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 144,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144,00
OGÓŁEM			79 008,79	18 452,00	97 460,79
per saldo				79 008,79	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 365 / 1273 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2016 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	GKO	156	156
85334	Pomoc dla repatriantów		156	156
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156	
4300	Zakup usług pozostałych			156
OGÓŁEM			156	156