

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 60 / 211 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			243 000	909 604
60016	Drogi gminne	GKO			335 000
4260	Zakup energii				50 000
4270	Zakup usług remontowych				200 000
4300	Zakup usług pozostałych				85 000
60017	Drogi wewnętrzne			22 000	353 604
4270	Zakup usług remontowych	GKO			310 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Jedliny"</i>	GKO		8 000	8 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>			8 000	
	<i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>				8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Śródmieście"</i>	GKO		14 000	14 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>			14 000	
	<i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>				14 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Przebudowa Rynku Staromiejskiego"</i>	INW			21 604
60095	Pozostała działalność	GKO		221 000	221 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 000
4120	Składki na FP				3 200
4140	Wpłaty na PFRON				2 300
4270	Zakup usług remontowych				5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				56 100
4440	Odpis na ZFŚS				4 400
4480	Podatek od nieruchomości			200 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 500	5 500
70095	Pozostała działalność			5 500	5 500
4580	Pozostałe odsetki	GKO			3 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		3 000	
	<i>RO "M. Wańkowicza"</i>	BRM		2 500	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			55 511	55 511
75011	Urzędy wojewódzkie	OA		54 851	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 900	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 890	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 061	
75095	Pozostała działalność			660	55 511
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "M. Wańkowicza"</i>	Fk BRM			54 851
				300	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "J.J. Śniadeckich"</i>	BRM		300	
				360	360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		52 104	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			52 104	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(inwestycje zakończone)</i>			52 104	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	12 108	5 983 687	5 971 579
80101	Szkoły podstawowe			4 029 092	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 601	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 755 397	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			269 391	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			485 993	
4120	Składki na FP			57 699	
4140	Wpłaty na PERON			1 468	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 526	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 277	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 045	
4260	Zakup energii			175 923	
4270	Zakup usług remontowych			5 213	
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 584	
4300	Zakup usług pozostałych			47 942	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 888	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 321	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 253	
4430	Różne opłaty i składki			176	
4440	Odpis na ZFŚS			149 006	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 677	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 712	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			163 037	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 529	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 442	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 610	
4120	Składki na FP			3 770	
4440	Odpis na ZFŚS			9 686	
80104	Przedszkola		12 108	587 154	10 444
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		12 108		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			379 467	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 949	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 291	
4120	Składki na FP			10 573	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 492	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			262	
4260	Zakup energii			33 814	
4270	Zakup usług remontowych				6 097
4280	Zakup usług zdrowotnych			657	
4300	Zakup usług pozostałych			13 899	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 825	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 169
4440	Odpis na ZFŚS			22 901	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				248
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 870
80110	Gimnazja			1 106 162	1 285
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 981	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			736 639	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 933	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 563	
4120	Składki na FP			16 546	
4140	Wpłaty na PFRON			446	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 392	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			911	
4260	Zakup energii			50 818	
4270	Zakup usług remontowych			1 816	
4280	Zakup usług zdrowotnych			845	
4300	Zakup usług pozostałych			18 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 334	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			700	
4430	Różne opłaty i składki			32	
4440	Odpis na ZFŚS			41 616	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			60	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 285
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			62 806	62 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4300	Zakup usług pozostałych			62 000	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe				7 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 700
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				733 391
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				483 888
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 843
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104 901
4120	Składki na FP				14 343
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 382
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				262
4260	Zakup energii				33 814
4270	Zakup usług remontowych				1 313
4280	Zakup usług zdrowotnych				657
4300	Zakup usług pozostałych				12 591

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				525
4410	Podróże służbowe krajowe				131
4440	Odpis na ZFŚS				32 587
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				130
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				5 064 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 582
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 492 036
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				284 305
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				617 556
4120	Składki na FP				74 245
4140	Wpłaty na PFRON				1 914
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 526
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 669
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 956
4260	Zakup energii				226 741
4270	Zakup usług remontowych				7 029
4280	Zakup usług zdrowotnych				5 429
4300	Zakup usług pozostałych				64 712
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 222
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 321
4410	Podróże służbowe krajowe				1 953
4430	Różne opłaty i składki				208
4440	Odpis na ZFŚS				190 622
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 707
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 157
80195	Pozostała działalność			35 436	98 709
4270	Zakup usług remontowych			7 300	70 573
	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21			8 889	8 889
4301	Zakup usług pozostałych				8 763

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4421	Podróże służbowe zagraniczne			8 889	
4431	Różne opłaty i składki				126
	"Nasza społeczność" (Erasmus+, ZS 2)			8 957	8 957
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 307
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				569
4121	Składki na Fundusz Pracy				81
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 957	
4301	Zakup usług pozostałych				4 500
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500
4421	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	
	"Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego" (Erasmus+, SP 7)			10 290	10 290
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 290
4301	Zakup usług pozostałych			9 140	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 150	
851	OCHRONA ZDROWIA			111 000	111 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			111 000	111 000
4300	Zakup usług pozostałych	PU		111 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			111 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		5 000	5 000
85212	Świadczenia rodzinne			5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		4 114	4 114
85401	Świetlice szkolne			4 114	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 114	
85495	Pozostała działalność				4 114
4300	Zakup usług pozostałych				4 114
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		75 150	170 150
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				11 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				65 000
4300	Zakup usług pozostałych				65 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność			75 150	75 150
4270	Zakup usług remontowych - RO"Jedliny" <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>			8 650 8 650	8 650 8 650
4270	Zakup usług remontowych - RO"Śródmieście" <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>			3 000 3 000	3 000 3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"Rokosowo" <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>			47 500 47 500	47 500 47 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"Lechitów" <i>Zarząd Dróg Miejskich</i>			16 000 16 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"Lechitów" <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>				16 000 16 000
OGÓŁEM			12 108	6 535 066	7 232 458
per saldo				697 392	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 60 / 211 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	715 000	70 000
60015	Drogi w miastach na prawach powiatu		715 000	70 000
4260	Zakup energii			10 000
4270	Zakup usług remontowych		715 000	
4300	Zakup usług pozostałych			60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	16 122	16 122
71095	Pozostała działalność		16 122	16 122
	<i>"Rozwoj Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"</i>		16 122	16 122
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1	
4307	Zakup usług pozostałych		16 121	
4309	Zakup usług pozostałych			16 122
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	796 826	796 826
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 855	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 855	
80111	Gimnazja specjalne			4 685
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 685
80120	Licea ogólnokształcące		227 869	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		474	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 530	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 651	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 284	
4120	Składki na FP		2 901	
4140	Wpłaty na PFRON		570	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 827	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		130	
4260	Zakup energii		10 692	
4270	Zakup usług remontowych		150	
4280	Zakup usług zdrowotnych		118	
4300	Zakup usług pozostałych		2 236	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		278	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		106	
4410	Podróże służbowe krajowe		119	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki		4	
4440	Odpis na ZFŚS		7 727	
4480	Podatek od nieruchomości		1	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68	
80130	Szkoły zawodowe		259 918	383
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 007	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 781	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 990	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 161	
4120	Składki na FP		3 384	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85	
4140	Wpłaty na PFRON		1 020	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 898	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		334	
4260	Zakup energii		15 245	
4270	Zakup usług remontowych		242	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych		3 629	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		999	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		113	
4410	Podróże służbowe krajowe		133	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		26	
4440	Odpis na ZFŚS		9 671	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			383
80134	Szkoły zawodowe specjalne			10 510
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 510
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 869	1 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 869	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		31 792	31 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600
4300	Zakup usług pozostałych		31 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			10 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
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			435 224
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 481
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 311
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 461
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 445
4120	Składki na FP			6 285
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85
4140	Wpłaty na PFRON			1 590
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 725
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			464
4260	Zakup energii			25 937
4270	Zakup usług remontowych			392
4280	Zakup usług zdrowotnych			318
4300	Zakup usług pozostałych			5 865
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			777
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			219
4410	Podróże służbowe krajowe			252
4420	Podróże służbowe zagraniczne			26
4430	Różne opłaty i składki			4
4440	Odpis na ZFŚS			17 398
4480	Podatek od nieruchomości			1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			185
80195	Pozostała działalność		259 523	313 024
4270	Zakup usług remontowych			54 501
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)		152 261	152 261
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			149 091
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			241
4121	Składki na FP			35
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 494
4301	Zakup usług pozostałych		8 096	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		104 497	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>"Tworzymy szkołę przyszłości" (Erasmus+, VI LO)</i>		39 668	
			68 262	68 262
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			68 262
4301	Zakup usług pozostałych		61 572	
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2</i>		6 690	
			38 000	38 000
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 912
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 115
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			805
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			113
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7
4127	Składki na FP		1 422	
4129	Składki na FP		87	
4307	Zakup usług pozostałych		30 027	
4309	Zakup usług pozostałych		1 851	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 350	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		263	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	23 028	23 028
85395	Pozostała działalność		23 028	23 028
	<i>"Najlepszy w zawodzie"</i>		23 028	23 028
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 553	11 539
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 988	2 003
4127	Składki na FP		284	283
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 203
4307	Zakup usług pozostałych		9 203	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	73 848	73 848
85401	Świetlice szkolne		1 554	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 554	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		22 608	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 608	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			33 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500
4120	Składki na FP			650
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		35 728	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 178	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	
4120	Składki na FP		650	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 399	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 399	
85410	Internaty i bursy szkolne		1 959	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 959	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			410
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		9 600	9 600
4300	Zakup usług pozostałych		9 600	
4410	Podróże służbowe krajowe			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 500
85495	Pozostała działalność			30 288
4270	Zakup usług remontowych			30 288
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	100 000	5 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000	
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		30 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			30 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Filharmonia - sala koncertowa"</i>			30 500
OGÓŁEM			1 724 824	1 015 324
<i>per saldo</i>			-709 500	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 60 / 211 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2015 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		54 851		54 851
75011	Urzędy wojewódzkie			54 851		54 851
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			54 851		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 900
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					7 890
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 061
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		120 546		120 546
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			120 546		120 546
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			120 546		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 095
4120	Składki na Fundusz Pracy					443
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 000
4300	Zakup usług pozostałych					61 008
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000	4 762	4 000	4 762
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	KS	4 000		4 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 000			
3110	Świadczenia społeczne				4 000	
85295	Pozostała działalność			4 762		4 762

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	KS		206		
3110	Świadczenia społeczne	KS				200
4300	Zakup usług pozostałych	KS				6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	BKS		4 556		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BKS				2 500
4300	Zakup usług pozostałych	BKS				2 056
OGÓŁEM			4 000	180 159	4 000	180 159
per saldo			176 159		176 159	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 60 / 211 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	3 855	3 855
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 855	3 855
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 855	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 855
OGÓŁEM			3 855	3 855