

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>213 531</b>	<b>438 501</b>	<b>562 032</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>213 531</b>	<b>243 531</b>	<b>427 062</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO		30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna- Promykowa"	INW		213 531	213 531
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarżyńskiej"	INW			213 531
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	INW	213 531		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	GKO		<b>60 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych			60 000	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf		<b>130 370</b>	<b>130 370</b>
4580	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"			370	
4580	Pozostałe odsetki			370	
6050	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"			130 000	130 370
4580	Pozostałe odsetki				370
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
4580	Pozostałe odsetki				4 600
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 600	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	A		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>81 200</b>	<b>81 200</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		80 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			80 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	RWT		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>"CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne - Faza I"</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 040
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				160
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			340	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			700	
4429	Podróże służbowe zagraniczne			100	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>7 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>7 000</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)			7 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>425 536</b>	<b>425 536</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		<b>163 306</b>	<b>74 990</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				24 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 312	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				294
4120	Składki na Fundusz Pracy			725	
4140	Wpłaty na PFRON			5 450	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 338
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 180
4260	Zakup energii			20 735	
4270	Zakup usług remontowych				4 135
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 395	
4300	Zakup usług pozostałych			7 482	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 195	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 971	
4410	Podróże służbowe krajowe				61
4430	Różne opłaty i składki			134	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 810	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 097	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 048

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	E		<b>16 900</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 900	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E		<b>82 743</b>	<b>101 118</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 030	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 758	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 516
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 758	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 526	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 731
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 319
4260	Zakup energii				27 552
4270	Zakup usług remontowych			1 508	
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 735	
4300	Zakup usług pozostałych			42 579	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 185	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 114	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 025	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 525	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	E		<b>48 628</b>	<b>99 158</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 752	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 617
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 798	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 947
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Wydział Edukacji				124
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 734
4260	Zakup energii			25 760	
4270	Zakup usług remontowych				2 301
4280	Zakup usług zdrowotnych			753	
4300	Zakup usług pozostałych			2 951	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 820	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 982	
4410	Podróże służbowe krajowe			188	
4430	Różne opłaty i składki			142	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				585

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			47	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	PN			<b>7 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				7 000
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</b>	E		<b>13 245</b>	<b>13 245</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 845	
4300	Zakup usług pozostałych				10 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				525
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 820
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	E		<b>5 609</b>	<b>5 609</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			391	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				391
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32
4300	Zakup usług pozostałych				4 915
4410	Podróże służbowe krajowe			5 218	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				271
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	E		<b>708</b>	<b>1 113</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			499	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				499
4270	Zakup usług remontowych				131
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				78
4410	Podróże służbowe krajowe			131	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				405
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			78	
<b>80150</b>	<b>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</b>	E		<b>17 910</b>	<b>33 359</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			785	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 997
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			420	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy			4011	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			123	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1176
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - <i>Wydział Edukacji</i>				273
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				314
4260	Zakup energii			3 040	
4270	Zakup usług remontowych				2551
4280	Zakup usług zdrowotnych			363	
4300	Zakup usług pozostałych			6 119	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			239	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				32
4410	Podróże służbowe krajowe			142	
4430	Różne opłaty i składki			23	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2605	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	E		<b>76 487</b>	<b>89 944</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Wydział Edukacji</i>			3 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy - <i>Wydział Edukacji</i>			300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				515
4270	Zakup usług remontowych				54 340
4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Wydział Edukacji</i>			29 898	
	<b>"Zastosowanie technik dramy w nauczania języka angielskiego" - SP 7</b>			<b>10 335</b>	<b>10 335</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 290	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			45	
4301	Zakup usług pozostałych				100
4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 331
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 903
	<b>"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11</b>			<b>17 600</b>	<b>17 600</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 600
4411	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			16 000	
4431	Różne opłaty i składki			600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>"Nasza społeczność" - ZS 2</b>			<b>3 554</b>	<b>3 554</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			66	
4121	Składki na Fundusz Pracy			81	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 627	
4301	Zakup usług pozostałych				3 554
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			395	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	PU		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>400 803</b>	<b>183 303</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>55 000</b>	<b>38 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 700
4260	Zakup energii			5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				400
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			20 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400
4430	Różne opłaty i składki				2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400
4260	Zakup energii			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			400	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>1 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>79 431</b>	
3110	Świadczenia społeczne			68 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 931	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>80 000</b>	
3110	Świadczenia społeczne			80 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>174 972</b>	<b>1 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 972	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			30 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>8 000</b>	<b>4 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				300
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>133 903</b>
4300	Zakup usług pozostałych				133 903
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 150</b>	<b>8 048</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	E		<b>1 450</b>	<b>7 348</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 383
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 250	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				350
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM		<b>700</b>	<b>700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście"				700
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"			700	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO		<b>21 150</b>	<b>21 150</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 150	
4300	Zakup usług pozostałych				1 150
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS		<b>85</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>85</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			85	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	BRM		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Jamno - Łabusz"</i> <i>RO "Śródmieście"</i>			500 500	2 000 2 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "Jamno - Łabusz"</i> <i>RO "Śródmieście"</i>			2 000 2 000	500 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>213 531</b>	<b>1 391 425</b>	<b>1 296 269</b>
<i>per saldo</i>				<b>-95 156</b>	



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 190 / 697 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2015 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	GKO	<b>3 070</b>	<b>93 070</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>3 070</b>	<b>93 070</b>
4270	Zakup usług remontowych <i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>		<b>2 600</b>	90 000 <b>2 600</b>
4270	Zakup usług remontowych		2 600	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>		<b>470</b>	2 600 <b>470</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			470
4270	Zakup usług remontowych		470	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Km	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>125</b>	<b>125</b>
4300	Zakup usług pozostałych		125	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			125
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 309</b>	<b>2 309</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 309
4430	Różne opłaty i składki		2 309	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>132 891</b>	<b>132 891</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>16 400</b>	<b>1 700</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii			1 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>750</b>	<b>4 350</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150
4260	Zakup energii			3 500
4300	Zakup usług pozostałych			700
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>10 253</b>	<b>61 357</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			632
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 725	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 010
4120	Składki na Fundusz Pracy		216	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 164
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			29 529
4260	Zakup energii			3 681
4270	Zakup usług remontowych			1 968
4300	Zakup usług pozostałych		1 959	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 073	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			73
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>14 099</b>	<b>41 330</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 914
3050	Zasądzone renty		1 237	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 599
4120	Składki na Fundusz Pracy			279
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		780	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 257	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1
4260	Zakup energii			3 711
4270	Zakup usług remontowych		5	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych		383	
4300	Zakup usług pozostałych		6	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 090	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			900
4410	Podróże służbowe krajowe			686
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			840
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>3 400</b>
4260	Zakup energii			3 400
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>43 410</b>	<b>2 410</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 182
4260	Zakup energii		10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			97
4300	Zakup usług pozostałych		1 909	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		310	
4410	Podróże służbowe krajowe		91	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			134
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 477</b>	<b>4 477</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			175
4300	Zakup usług pozostałych			3 275
4410	Podróże służbowe krajowe			1 027
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 477	
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 460</b>	<b>998</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		786	
4120	Składki na Fundusz Pracy		49	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			470
4260	Zakup energii		35	
4270	Zakup usług remontowych			37
4280	Zakup usług zdrowotnych		17	
4300	Zakup usług pozostałych		35	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12	
4410	Podróże służbowe krajowe			14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 042</b>	<b>12 869</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 400
4270	Zakup usług remontowych		3 073	
4300	Zakup usług pozostałych		26 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580	580
	<b>"Nowoczesna szkoła, równe szanse" - I LO</b>		<b>1 719</b>	<b>1 719</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 719	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 719
	<b>"Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO</b>		<b>1 792</b>	<b>1 792</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 792	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 792
	<b>"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza - droga do sukcesu zawodowego" - ZS Nr 1</b>		<b>1 378</b>	<b>1 378</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		58	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy		8	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		344	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		21	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 302
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			76
4307	Zakup usług pozostałych		699	
4309	Zakup usług pozostałych		39	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		178	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		10	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>50 500</b>	<b>268 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>46 000</b>	<b>36 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		45 000	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			35 000
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
4260	Zakup energii			1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 500</b>	<b>232 000</b>
3110	Świadczenia społeczne			210 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			9 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E	<b>27 357</b>	<b>21 459</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 500</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	
4120	Składki na Fundusz Pracy		100	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 550</b>	<b>14 350</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 250
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
4430	Różne opłaty i składki		350	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 326</b>	<b>5 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 326	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>203</b>	<b>203</b>
4300	Zakup usług pozostałych		203	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			203

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 400</b>	<b>1 906</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			506
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
4280	Zakup usług zdrowotnych			100
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>506</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	
4120	Składki na Fundusz Pracy		406	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 872</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 872	
4270	Zakup usług remontowych		13 200	
4300	Zakup usług pozostałych		1 800	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	INW		<b>7 085</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			<b>7 085</b>
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>216 252</b>	<b>524 939</b>
<b>per saldo</b>			<b>308 687</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 190 / 697 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	OA		<b>326 329,00</b>		<b>326 329,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>326 329,00</b>		<b>326 329,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			492,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			325 837,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					11 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000,00
4260	Zakup energii					50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					57 296,00
4300	Zakup usług pozostałych					492,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	OA			<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>				<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 072,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E			<b>2 392,80</b>	<b>2 392,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 196,40</b>	<b>1 196,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					171,90
4120	Składki na Fundusz Pracy					24,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 196,40	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>1 196,40</b>	<b>1 196,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					171,90
4120	Składki na Fundusz Pracy					24,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 196,40	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>24 765,00</b>	<b>205 426,00</b>	<b>37 116,00</b>	<b>217 777,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	KS	<b>24 765,00</b>		<b>37 116,00</b>	<b>12 351,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		24 765,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				37 116,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					12 351,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	KS		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			200 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00
4260	Zakup energii					2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 426,00</b>		<b>5 426,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	KS i P		1 000,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	KS		4 426,00		
3110	Świadczenia społeczne	KS				4 293,00



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSiP				1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	KS				133,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 765</b>	<b>531 755,00</b>	<b>40 580,80</b>	<b>547 570,80</b>
<i>per saldo</i>			<b>506 990,00</b>		<b>506 990,00</b>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 190 / 697 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000		
4260	Zakup energii				8 459
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 541
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	OA		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000</b>	<b>5 600</b>	<b>15 600</b>
<i>per saldo</i>				<b>10 000</b>	