

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>201 900</b>	<b>151 900</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>200 000</b>	<b>150 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ul.Dąbrowskiego ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska - ZDM</i>			150 000	150 000 150 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,				1 900
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>INW</b>		<b>24 600</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>24 600</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(inwestycje zakończone)</i>			24 600	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>53 869</b>	<b>37 267</b>	<b>91 136</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>1 890</b>	<b>1 890</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 890
4480	Podatek od nieruchomości			1 890	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>53 869</b>	<b>35 377</b>	<b>89 246</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		53 869		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 332	30 332
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 296	7 843
4120	Składki na FP			749	1 106
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 588
4300	Zakup usług pozostałych				35 377
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>		<b>355</b>	<b>355</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>				<b>355</b>
4270	Zakup usług remontowych				355

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność			355	
4300	Zakup usług pozostałych			355	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>682 000</b>	<b>706 600</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	GKO		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
4270	Zakup usług remontowych <i>Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich"</i>			62 000	62 000
4300	Zakup usług pozostałych			62 000	
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	INW			<b>24 600</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 600
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
4260	Zakup energii			550 000	
4270	Zakup usług remontowych				80 000
4300	Zakup usług pozostałych				470 000
90095	<b>Pozostała działalność</b>	GKO		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Na Skarpie"</i> <i>Boisko osiedlowe przy ul.Sucharskiego - III etap</i> <i>Przebudowa boiska na teren rekreacyjno - sportowy przy</i> <i>ul.Sikorskiego - Kwiatkowskiego</i>			70 000	70 000
				70 000	70 000
					70 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>53 869</b>	<b>957 122</b>	<b>960 991</b>
<i>per saldo</i>				<b>3 869</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 120 / 432 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lipca 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>70 700</b>	<b>120 700</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>70 700</b>	<b>120 700</b>
4270	Zakup usług remontowych			70 700	50 000
4580	Pozostałe odsetki				22 370
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				46 530
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>49 017</b>	<b>49 017</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>3 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>2 124</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				804
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 320
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>1 244</b>	<b>31 444</b>
4120	Składki na FP			1 244	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 244
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000
4270	Zakup usług remontowych				8 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 800
<b>80150</b>	<b>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</b>			<b>56</b>	<b>56</b>
4120	Składki na FP			56	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				56
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>47 717</b>	<b>11 893</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 900
4270	Zakup usług remontowych <i>Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1</i>			41 724	
				5 993	5 993
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				285

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4121	Składki na Fundusz Pracy				41
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 664
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 142
4301	Zakup usług pozostałych				861
4421	Podróże służbowe zagraniczne			5 993	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		60 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 301	50 301
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 781	8 781
4120	Składki na FP			918	918
4300	Zakup usług pozostałych				60 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>		<b>18 899</b>	<b>18 899</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność - Najlepszy w zawodzie</b>			<b>18 899</b>	<b>18 899</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				360
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 301
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 296
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				875
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 132	
4127	Składki na FP			492	
4129	Składki na FP			164	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 895
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 627	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 043	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 773	
4307	Zakup usług pozostałych				13 172
4417	Podróże służbowe krajowe			2 194	
4437	Różne opłaty i składki			474	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>18 115</b>	<b>18 115</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>1 300</b>	<b>2 050</b>
4300	Zakup usług pozostałych				1 250
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4410	Podróże służbowe krajowe			800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>15 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				210

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 290
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>			<b>550</b>	<b>550</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>16 265</b>	<b>15</b>
4270	Zakup usług remontowych			16 250	
4300	Zakup usług pozostałych			15	
4430	Różne opłaty i składki				15
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
4260	Zakup energii			162 000	
4300	Zakup usług pozostałych				162 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 000</b>	<b>382 731</b>	<b>492 731</b>
<i>per saldo</i>				<i>110 000</i>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 120 / 432 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lipca 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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>	<b>161 675</b>	<b>161 675</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>161 675</b>	<b>161 675</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		161 675	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 250
4120	Składki na FP			3 125
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>18 300,15</b>	<b>18 300,15</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>18 300,15</b>	<b>18 300,15</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		18 300,15	
3110	Świadczenia społeczne			17 941,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			258,83
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>179 975,15</b>	<b>179 975,15</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 120 / 432 / 15  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 lipca 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>31 700</b>	<b>31 700</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 700</b>	<b>31 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	N	29 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA		29 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	N	2 100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA		2 100
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>437</b>	<b>437</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			437
4300	Zakup usług pozostałych		437	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>32 137</b>	<b>32 137</b>