

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 474 / 2084 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 listopada 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		60 300	68 000
60016	Drogi publiczne gminne			19 400	34 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 900	
4260	Zakup energii				1 600
4270	Zakup usług remontowych				10 200
4300	Zakup usług pozostałych				18 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 500	
4430	Różne opłaty i składki				4 100
60017	Drogi wewnętrzne			10 400	7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4270	Zakup usług remontowych				5 400
4300	Zakup usług pozostałych			5 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Morskie"				1 700
60095	Pozostała działalność			30 500	26 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000	
4140	Wpłaty na PFRON				500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 501
4260	Zakup energii			6 000	
4270	Zakup usług remontowych			6 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000	
4430	Różne opłaty i składki			3 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				2 699
4480	Podatek od nieruchomości				2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 529	45 529
75023	Urząd Miejski			15 382	15 382
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Rp			4 332

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SM			6 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Fk			4 550
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Fk		1 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Fk		1 250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SM		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk		2 000	
4430	Różne opłaty i składki	Fk			500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		4 332	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	BKS		4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
75095	Pozostała działalność			26 147	26 147
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	RWP			500
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP			100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP			2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM		2 000	6 497
	RO "Bukowe"				100
	RO "Jamno - Łabusz"			2 000	
	RO "Nowobramskie"				5 900
	RO "Rokosowo"				332
	RO "Unii Europejskiej"				165
4260	Zakup energii	BRM		184	2 650
	RO "Jamno - Łabusz"				2 000
	RO "Lechitów"				450
	RO "Nowobramskie"				200
	RO "Rokosowo"			184	
4300	Zakup usług pozostałych	BRM		1 983	
	RO " Bukowe"			100	
	RO "Lechitów"			450	
	RO "Nowobramskie"			1 200	
	RO "Rokosowo"			68	
	RO " Unii Europejskiej"			165	
4300	Zakup usług pozostałych	RWP			14 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	BRM		4 780	
	RO "Nowobramskie"			4 700	
	RO "Rokosowo"			80	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWP		17 000	
4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale - RO "Nowobramskie"	BRM		200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk		600	600
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			600	600
4300	Zakup usług pozostałych			600	
4430	Różne opłaty i składki				600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		17 497	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			17 497	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 497	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	747 684	1 774 482	2 220 615
80101	Szkoły podstawowe			12 992	638 262
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 233	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				271 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295 955
4120	Składki na Fundusz Pracy				21 740
4140	Wpłaty na PFRON				291
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 880	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 958
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			447	
4260	Zakup energii				21 600
4270	Zakup usług remontowych				6 721
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 178	
4300	Zakup usług pozostałych				9 788
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			257	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 246
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 235
4410	Podróże służbowe krajowe			257	
4430	Różne opłaty i składki			740	
4440	Odpisy na ZFŚS				858
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 062	27 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 062	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 230
4120	Składki na Fundusz Pracy				360
80104	Przedszkola		747 684	355 394	827 341
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		747 684		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			332 500	194 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 264	553 184
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 694	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 990
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 290
4140	Wpłaty na PFRON			3 043	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 716
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				886
4260	Zakup energii				955
4270	Zakup usług remontowych			2 331	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 402	
4300	Zakup usług pozostałych			4 570	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			294	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			357	
4410	Podróże służbowe krajowe			939	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				120
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			10 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000	
80110	Gimnazja			45 981	711 514
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			383	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				581 396
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125 080
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 860	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4140	Wpłaty na PFRON			1 850	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 790
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				217
4260	Zakup energii			11 160	
4270	Zakup usług remontowych				26
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 580	
4300	Zakup usług pozostałych			22 976	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			120	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			602	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				265
4410	Podróże służbowe krajowe			279	
4430	Różne opłaty i składki			100	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 069	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			7 660	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120	
4120	Składki na Fundusz Pracy			290	
4260	Zakup energii			650	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 307	7 237
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30	
4120	Składki na Fundusz Pracy				20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 503
4300	Zakup usług pozostałych			2 891	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 386	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 774
80195	Pozostała działalność			1 336 086	9 161
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			17 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 274 859	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 155	
4120	Składki na Fundusz Pracy			270	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116	
4270	Zakup usług remontowych			10 063	
4300	Zakup usług pozostałych			24 990	
4440	Odpisy na ZFŚS			7	
	Comenius "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11				349
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				349
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" ZS nr 11			875	4 611
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 611
4301	Zakup usług pozostałych			875	
	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21				348
4301	Zakup usług pozostałych				348
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17				353
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				353
4421	Podróże służbowe zagraniczne			6 251	
851	OCHRONA ZDROWIA			9 600	9 600
85149	Program polityki zdrowotnej	KS		2 300	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300
4300	Zakup usług pozostałych			2 300	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		7 300	7 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 530	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 770	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	145 516	163 680	399 596
85214	Zasiłki i pomoc w naturze			47 000	
3110	Świadczenia społeczne			47 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe				195 580
3110	Świadczenia społeczne				195 580
85216	Zasiłki stałe		145 516	88 580	145 516
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		145 516		
3110	Świadczenia społeczne			88 580	145 516
85219	Ośrodki pomocy społecznej			22 100	2 000
3110	Świadczenia społeczne			3 100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
4140	Wpłaty na PFRON			10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 000	56 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				37 800
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			67 806	60 806
85305	Żłobki			31 400	24 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			1 400
4220	Zakup środków żywności	KS			23 000
4270	Zakup usług remontowych	KS		23 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	KS		1 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		7 000	
85395	Pozostała działalność	E		36 406	36 406
	<i>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych</i>				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			30 945	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 461	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 945
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 461
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 386	11 346
85401	Świetlice szkolne	E		70	8 546
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 480
4120	Składki na Fundusz Pracy			70	
4440	Odpisy na ZFŚS				86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E		800	800
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			800	800
85495	Pozostała działalność			5 516	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	E		3 516	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Morskie"	BRM			2 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"	BRM		2 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			49 900	46 868

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO		25 000	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	GKO			25 000
4300	Zakup usług pozostałych				25 000
90013	Schroniska dla zwierząt	INW			14 268
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 268
90095	Pozostała działalność	GKO		24 900	7 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300
4270	Zakup usług remontowych			24 900	
4300	Zakup usług pozostałych				5 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 040	3 040
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		740	740
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			450	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			290	
4300	Zakup usług pozostałych				740
92195	Pozostała działalność	BRM		2 300	2 300
	RO "Jamno - Łąbusz"				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
	RO "Rokosowo"				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300	
4300	Zakup usług pozostałych				1 300
926	KULTURA FIZYCZNA			16 051	19 280
92601	Obiekty sportowe			15 000	18 229
4300	Zakup usług pozostałych	KS		15 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	KS			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Hala widowiskowo - sportowa</i>	INW			3 229
92695	Pozostała działalność	BRM		1 051	1 051
	RO "Rokosowo"				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				297
4300	Zakup usług pozostałych			297	
	RO "Unii Europejskiej"				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				754
4300	Zakup usług pozostałych			754	
OGÓŁEM			893 200	2 214 871	2 885 280
per saldo				670 409	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 474 / 2084 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 listopada 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	2 153 700	2 146 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 153 700	2 146 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4260	Zakup energii		31 800	
4270	Zakup usług remontowych		58 600	
4300	Zakup usług pozostałych			89 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		3 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie"		1 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ścieżek rowerowych		55 000	55 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		55 000	
	Zarząd Dróg Miejskich			55 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie		2 002 000	2 002 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zarząd Dróg Miejskich		2 002 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			2 002 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	100	100
75020	Starostwa powiatowe		100	100
4430	Różne opłaty i składki		100	
4580	Pozostałe odsetki			100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	220 391	521 942
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000	8 667
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 580
4120	Składki na Fundusz Pracy			60
4260	Zakup energii		4 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			687
80111	Gimnazja specjalne		4 270	571
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 270	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii		3 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			571
80120	Licea ogólnokształcące		13 376	68 367
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			738
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 511
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			919
4120	Składki na Fundusz Pracy			425
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			94
4140	Wpłaty na PFRON			1 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 816	
4260	Zakup energii			53 500
4270	Zakup usług remontowych			2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		471	
4300	Zakup usług pozostałych		3 538	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		999	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 130
4440	Odpisy na ZFŚS		2 752	
80123	Licea profilowane		21 576	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 244	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508	
4120	Składki na Fundusz Pracy		652	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		400	
4140	Wpłaty na PFRON		400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4440	Odpisy na ZFŚS		5 872	
80130	Szkoły zawodowe		59 672	420 855
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			362 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 800	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 700	
3050	Zasądzone renty			379
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 124
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 497

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 307	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		144	
4140	Wpłaty na PFRON		6 731	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 170
4260	Zakup energii			28 027
4280	Zakup usług zdrowotnych		530	
4300	Zakup usług pozostałych		1 840	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		670	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		1 950	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		5 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			7 158
80134	Szkoły zawodowe specjalne		11 876	1 210
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 340	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 210
4260	Zakup energii		3 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		956	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		10 249	14 290
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 177	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			790
4120	Składki na Fundusz Pracy		790	
4140	Wpłaty na PFRON		200	
4260	Zakup energii			13 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		330	
4440	Odpisy na ZFŚS		3 752	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 398	3 819
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 741	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		713	
4120	Składki na Fundusz Pracy		405	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
4300	Zakup usług pozostałych			3 819
4410	Podróże służbowe krajowe		1 889	
4440	Odpisy na ZFŚS		720	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 630	
80195	Pozostała działalność		83 974	4 163

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 401	
4120	Składki na Fundusz Pracy		558	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 380	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 800	
4260	Zakup energii		717	
4300	Zakup usług pozostałych		55 118	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 698
	<i>Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO</i>			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			465
	<i>Comenius "Europejska sieć CNC - Pociąg do Europy" CKU</i>			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	102 400	12 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000	12 000
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i>		5 300	5 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	
4300	Zakup usług pozostałych		3 400	
4410	Podróże służbowe krajowe		700	
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i>		6 700	6 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100	
4300	Zakup usług pozostałych		4 600	
85204	Rodziny zastępcze		90 400	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 400	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		40 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 800	9 800
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 800	9 800
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	2 800	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OA		300
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		7 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	72 623	67 663
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 365	11 515
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 705
4220	Zakup środków żywności			2 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		3 186	
4430	Różne opłaty i składki		529	
4440	Odpisy na ZFŚS		850	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 210
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 470	10 651
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 770
4270	Zakup usług remontowych			600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		200	
4410	Podróże służbowe krajowe		700	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 181
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 005	8 570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750	
4260	Zakup energii			8 450
4270	Zakup usług remontowych		50	
4300	Zakup usług pozostałych		1 420	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		533	
4440	Odpisy na ZFŚS		252	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			120
85410	Internaty i bursy szkolne		5 184	34 154

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 630
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 559	
4260	Zakup energii			29 224
4300	Zakup usług pozostałych			300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		393	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 700	
3240	Stypendia dla uczniów		2 700	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		800	2 471
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 312
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			740
4120	Składki na Fundusz Pracy			76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		300	
4440	Odpisy na ZFŚS			343
85495	Pozostała działalność		38 099	302
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		36 599	
4440	Odpisy na ZFŚS			302
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	10 815	28 115
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 815	10 815
4270	Zakup usług remontowych			10 815
4300	Zakup usług pozostałych		10 815	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 300
4300	Zakup usług pozostałych			17 300
OGÓŁEM			2 562 829	2 785 620
per saldo			222 791	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 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	14 900		14 900	
75011	Urzędy wojewódzkie		14 900		14 900	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 900			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	157 718	49 985	158 073	50 340
85303	Ośrodki wsparcia			22 610		22 610
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			22 610		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					20 900
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 710
85212	Świadczenia rodzinne		157 718		158 073	355
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		157 718			
3110	Świadczenia społeczne				152 986	
4260	Zakup energii				5 087	
4300	Zakup usług pozostałych					355
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 800		1 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 800		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne					1 800
85295	Pozostała działalność			25 575		25 575
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 575		
3110	Świadczenia społeczne					21 956
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 619
OGÓŁEM			172 618	49 985	172 973	50 340
<i>per saldo</i>			-122 633		-122 633	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 474 / 2084 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 listopada 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	3 500		7 427	3 927
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500		7 427	3 927
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500	3 927
4300	Zakup usług pozostałych				3 927	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 000	30 017	7 000	30 017
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	GK	7 000	22 000	7 000	22 000
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			22 000		
4300	Zakup usług pozostałych					22 000
71015	Nadzór budowlany	A	7 000	8 017	7 000	8 017
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 017		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 017
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	4 800		4 800	
75011	Urzędy wojewódzkie		4 800		4 800	
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 800			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy				700	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		80 000	2 104	82 104
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			80 000	2 104	82 104
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			80 000		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					1 170
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 604	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					2 354
4120	Składki na Fundusz Pracy					934
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 646
4260	Zakup energii					40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 000		1 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000		1 000	
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA		2 190		2 190

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 190		2 190
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 190		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					2 190
OGÓŁEM			16 300	112 207	22 331	118 238
<i>per saldo</i>			95 907		95 907	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 474 / 2084 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 listopada 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	180	180
75045	Kwalifikacja wojskowa		180	180
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		180	
4300	Zakup usług pozostałych			180
OGÓŁEM			180	180