

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 141 / 653 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				873 150	472 580
60016	Drogi publiczne gminne				852 150	57 640
4270	Zakup usług remontowych	GKO			246 000	
4270	Zakup usług remontowych <i>RO "Raduszka"</i>	GKO				6 000
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>					2 000
						4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ewidencja dróg</i>	GKO			600 000	45 490
	<i>ul. J. Matejki, St. Moniuszki, K. Szymanowskiego</i>				600 000	45 490
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW			6 150	6 150
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>				6 150	6 150
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			6 000	350 000
4270	Zakup usług remontowych					350 000
4270	Zakup usług remontowych <i>RO "Raduszka"</i>				6 000	
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>				2 000	
					4 000	
60095	Pozostała działalność	GKO			15 000	64 940
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 300	
4260	Zakup energii					11 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 830
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 700	
4440	Odpis na ZFŚS					3 110
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				18 290	18 290
75023	Urząd Miejski	OA			6 840	5 000
4140	Wpłaty na PFRON					5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	
4270	Zakup usług remontowych				1 840	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RWZ				7 500
4300	Zakup usług pozostałych					7 500
75095	Pozostała działalność				11 450	5 790
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Rokosowo"	BRM			3 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jedliny"	BRM			350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"	BRM				1 840
4260	Zakup energii - RO "Jedliny"	BRM				350
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"	BRM				3 600
4300	Zakup usług pozostałych	RWZ			7 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/KS			923 521	680 428
80101	Szkoły podstawowe				121 329	461 317
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					300 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 700	
4120	Składki na FP				51 400	
4140	Wpłaty na PFRON				300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 584
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25 500	
4260	Zakup energii				26 500	
4270	Zakup usług remontowych					117 240
4280	Zakup usług zdrowotnych					350
4300	Zakup usług pozostałych					5 959
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				490	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					150
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 557
4410	Podróże służbowe krajowe				440	
4430	Różne opłaty i składki				76	
4440	Odpis na ZFŚS					1 227
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				443	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				480	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 777	35 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500
4120	Składki na FP				1 400	1 400
4440	Odpis na ZFŚS				1 227	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola				442 427	124 376
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					18 846
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 220	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 697	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 600	
4120	Składki na FP				30 700	
4140	Wpłaty na PFRON				50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 190
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					180
4260	Zakup energii					75 700
4270	Zakup usług remontowych				510	
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 210
4300	Zakup usług pozostałych				6 530	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					150
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 340	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 780	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 100
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego				17 500	17 500
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				17 500	
4430	Różne opłaty i składki					17 500
80110	Gimnazja				129 403	5 872
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				540	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 100	
4120	Składki na FP				36 400	
4140	Wpłaty na PFRON				1 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 347
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500
4260	Zakup energii				45 750	
4270	Zakup usług remontowych				1 940	
4280	Zakup usług zdrowotnych				590	
4300	Zakup usług pozostałych				7 800	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				635	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				510	
4410	Podróże służbowe krajowe				560	
4430	Różne opłaty i składki				124	
4440	Odpis na ZFŚS				3 354	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					525
80113	Dowożenie uczniów do szkół	KS			3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)				22 700	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 800	
4120	Składki na FP				8 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	
4260	Zakup energii				800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				19 902	19 902
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100	
4120	Składki na FP				400	
4140	Wpłaty na PFRON				600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 492
4300	Zakup usług pozostałych				216	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki wydziału</i>					16 410
4410	Podróże służbowe krajowe				1 567	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 819	
80195	Pozostała działalność				164 483	8 961
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 500	
4120	Składki na FP				1 500	
4300	Zakup usług pozostałych				3 447	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki wydziału</i>				87 922	
4440	Odpis na ZFŚS					760
	<i>Comenius: "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum Nr 2</i>					791
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					791
	<i>Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17</i>				2 600	5 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4301	Zakup usług pozostałych				1 700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4421	Podróże służbowe zagraniczne					5 800
4431	Różne opłaty i składki				400	
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" - SP Integracyjna Nr 21</i>				514	1 610
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 610
4421	Podróże służbowe zagraniczne				488	
4431	Różne opłaty i składki				26	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	293 680	121 948	378 590	206 858
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Świetlica				6 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				400	
85202	Domy pomocy społecznej				25 000	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				25 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		54 480		54 480	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 480			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				54 480	
85215	Dodatki mieszkaniowe					68 000
3110	Świadczenia społeczne					68 000
85216	Zasiłki stałe		239 200		239 200	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		239 200			
3110	Świadczenia społeczne				239 200	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			121 948	17 000	125 348
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			121 948		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000
4300	Zakup pozostałych usług					51 948

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				10 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				5 000	
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				800	800
4300	Zakup usług pozostałych				800	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				22 210	6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500
4300	Zakup usług pozostałych				22 210	
85232	Centra integracji społecznej				3 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000	
85295	Pozostała działalność					6 210
4300	Zakup usług pozostałych					6 210
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			81 951	81 951
85305	Żłobki				56 900	76 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 800	
4120	Składki na FP				10 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 400
4220	Zakup środków żywności					23 800
4270	Zakup usług remontowych				28 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych				9 300	
4300	Zakup usług pozostałych				1 700	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 100	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					9 100
4410	Podróże służbowe krajowe				1 300	
4430	Różne opłaty i składki				1 700	
4440	Odpisy na ZFŚS					1 600
4480	Podatek od nieruchomości					28 900
85395	Pozostała działalność				25 051	5 751
4300	Zakup usług pozostałych				19 300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"				5 751	5 751
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 888	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				863	
4307	Zakup pozostałych usług					4 888
4309	Zakup pozostałych usług					863
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			27 598	2 600
85401	Świetlice szkolne				27 598	2 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 498	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600
4120	Składki na FP				2 800	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			24 000	24 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				24 000	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500
4300	Zakup usług pozostałych					10 500
4300	Zakup usług pozostałych				9 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					9 000
4300	Zakup usług pozostałych					9 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			5 000	5 000
92695	Pozostała działalność				5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Raduszka"				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"					5 000
	OGÓŁEM		293 680	121 948	2 332 100	1 491 707
	<i>per saldo</i>		<i>-171 732</i>		<i>-840 393</i>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 141 / 653 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	199 490	600 060
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		199 490	600 060
4270	Zakup usług remontowych		154 000	
4580	Pozostałe odsetki			60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 490	600 000
	<i>Ewidencja dróg</i>		<i>45 490</i>	
	<i>Przebudowa ul.Syrenki i Gdańskiej</i>			<i>600 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	488 274	731 367
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 900	40 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 700
4260	Zakup energii		4 900	
80111	Gimnazja specjalne		72 900	800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500	
4120	Składki na FP		2 800	
4260	Zakup energii		9 500	
4300	Zakup usług pozostałych			800
80120	Licea ogólnokształcące		116 564	309 418
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 846	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 600	
4120	Składki na FP		32 900	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		460	
4260	Zakup energii		14 258	
4300	Zakup usług pozostałych			460
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4440	Odpis na ZFŚS			458
80123	Licea profilowane		6 150	112 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			103 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 200
4120	Składki na FP		3 600	
4140	Wpłaty na PFRON		900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	
4260	Zakup energii			200
80130	Szkoły zawodowe		114 300	112 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 600	
4120	Składki na FP		50 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
4260	Zakup energii		12 000	
4270	Zakup usług remontowych			18 800
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		23 300	1 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600	
4120	Składki na FP		3 200	
4260	Zakup energii		1 900	
4300	Zakup usług pozostałych			1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		7 636	133 807
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 300
4120	Składki na FP			200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4260	Zakup energii		5 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900	
4410	Podróże służbowe krajowe		700	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		436	
4430	Różne opłaty i składki		200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			307
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 410	6 410

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 950	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500	
4120	Składki na FP		550	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700
4300	Zakup usług pozostałych			2 710
4410	Podróże służbowe krajowe		810	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600	
80195	Pozostała działalność		97 114	14 792
4120	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>klasy dziennikarskie</i>		400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>klasy dziennikarskie</i>			5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4260	Zakup energii			7 900
4300	Zakup usług pozostałych		52 700	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>klasy dziennikarskie</i>		5 391	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>nabór elektroniczny</i>		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>wydrukowanie informatorów, ogłoszenia</i>		7 491	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>przewóz dzieci i młodzieży, organizacja konkursów itp.</i>		25 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki wydziału Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU</i>		3 240	
			392	392
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			92
4301	Zakup usług pozostałych			300
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		300	
4431	Różne opłaty i składki		62	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	34 460	34 460
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		34 460	34 460
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 460	
4300	Zakup usług pozostałych			34 460
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	162 799	187 797
85401	Świetlice szkolne		3 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 700	114 997
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100
3110	Świadczenia społeczne			100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii		10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4430	Różne opłaty i składki		200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 800	12 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600	
4120	Składki na FP		8 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 900	54 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 400
4120	Składki na FP		1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4260	Zakup energii		5 000	
85410	Internaty i bursy szkolne		70 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700	
4120	Składki na FP		6 000	
4140	Wpłaty na PFRON		9 300	
4220	Zakup środków żywności		10 000	
4260	Zakup energii		5 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 600	5 600
4300	Zakup usług pozostałych		4 400	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 600
85495	Pozostała działalność		51 399	
4300	Zakup usług pozostałych - środki wydziału		51 399	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	59 000	59 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		35 000	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 900
4270	Zakup usług remontowych		35 000	
4300	Zakup usług pozostałych			7 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 000	24 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii		24 000	
4300	Zakup usług pozostałych			24 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	58 617	58 617
92106	Teatry		58 617	58 617
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego"			58 617
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego"		58 617	
	OGÓŁEM		1 002 640	1 671 301
	<i>per saldo</i>		<i>668 661</i>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	901 045	7 000	908 045
85203	Ośrodki wsparcia - "Odrodzenie" - ŚDS 1			7 000	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		859 045		859 045
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		859 045		
3110	Świadczenia społeczne				833 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000
4120	Składki na FP				2 700
4300	Zakup usług pozostałych				5 070
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 900		6 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 900		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 900
85295	Pozostała działalność		35 100		35 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 100		
3110	Świadczenia społeczne				35 100
OGÓŁEM			901 045	7 000	908 045
<i>per saldo</i>				<i>901 045</i>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 141 / 653 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2011 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		5 000	17	5 017
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000	17	5 017
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 017
4480	Podatek od nieruchomości				17	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			2 600	2 600
71015	Nadzór budowlany				2 600	2 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych					100
4300	Zakup usług pozostałych				2 600	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	58 000	58 000	69 447	69 447
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		58 000	58 000	69 447	69 447
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 000			
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				11 447	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					2 447
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych					9 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu osobowego)					58 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			58 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	1 780		1 780	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 780		1 780	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 780			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</i>				1 780 398 1 382	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			49 010	49 010
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności				49 010	49 010
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 460
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					10 720
4300	Zakup usług pozostałych				49 010	
4440	Odpisy na ZFŚS					3 830
OGÓŁEM			59 780	63 000	122 854	126 074
<i>per saldo</i>			<i>3 220</i>		<i>3 220</i>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 141 / 653 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W
2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYSPO NET	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS	200	200
75495	Pozostała działalność		200	200
4300	"Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni" Zakup usług pozostałych		200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200
OGÓŁEM			200	200