

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 82/ 398/ 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lipca 2011 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>41 400</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>41 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 400
4120	Składki na Fundusz Pracy			900
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 785</b>	<b>3 785</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 785	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 785
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>		<b>341 100</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>341 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 100
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Fk</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>697 200</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>697 200</b>	
4810	Rezerwa celowa ( wynagrodzenia i pochodne)		697 200	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>32 800</b>
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>			<b>32 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 300
4120	Składki na Fundusz Pracy			700
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>94 200</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>94 200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 200
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>		<b>175 800</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			<b>175 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 600
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 700
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>21 631</b>	<b>21 631</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 631</b>	<b>21 631</b>
4300	Zakup usług pozostałych	BZK	21 631	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		21 631
<b>OGÓŁEM</b>			<b>737 616</b>	<b>725 716</b>
<i>per saldo</i>			<i>-11 900</i>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 82/ 398/ 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lipca 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2010 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>11 900</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>3 600</b>
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</i>			<i>1 800</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260
4120	Składki na Fundusz Pracy			40
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</i>			<i>1 800</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260
4120	Składki na Fundusz Pracy			40
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>			<b>8 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy			200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>11 900</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 82/ 398/ 11  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 14 lipca 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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	A	20 000	20 000
71015	<b>Nadzór budowlany</b>		20 000	20 000
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 82/ 398/ 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lipca 2011 r.

### LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2011 ROK

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	LIMIT NA 2011 ROK		
		Wynagrodzenie bez odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych	Nagrody jubileuszowe, odprawy	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>50 156,7</b>	<b>1 208,5</b>	<b>51 365,2</b>
1	Zarząd Dróg Miejskich	1 428,6	11,3	1 439,9
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 154,2	191,8	7 346,0
3	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	287,7		287,7
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	59,6	3,1	62,7
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	62,0	0,0	62,0
6	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli	685,0	55,9	740,9
7	Urząd Miejski:	18 003,8	340,0	18 343,8
	z umów o pracę	17 549,6	340,0	17 889,6
	programy UE	454,2		454,2
8	Przedszkola (administracja+ obsługa)	5 154,0	101,6	5 255,6
9	Szkoły (administracja+ obsługa)	14 904,3	444,7	15 349,0
10	Żłobek Miejski	2 417,5	60,1	2 477,6
<b>II.</b>	<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zarząd Budyneków Mieszkalnych</b>	<b>3 289,9</b>	<b>241,4</b>	<b>3 531,3</b>
<b>III.</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>9 738,1</b>	<b>526,0</b>	<b>10 264,1</b>
1	Centrum Kultury 105	1 593,1	84,0	1 677,1
2	Filharmonia Koszalińska	2 256,5	168,2	2 424,7
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	2 020,7	109,2	2 129,9
4	Biblioteka Publiczna (powiat)	1 633,1	73,3	1 706,4
5	Filie Bibliotek (gmina)	806,3	13,6	819,9
6	Muzeum w Koszalinie	1 428,4	77,7	1 506,1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>63 184,7</b>	<b>1 975,9</b>	<b>65 160,6</b>