

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 48 / 149 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 lutego 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 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>131 800</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>131 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 000
4120	Składki na FP			2 700
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 164 550</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>ZZL</b>		<b>1 119 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			935 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 900
4120	Składki na FP			23 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>		<b>44 950</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 450
4120	Składki na FP			1 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>	<b>5 624 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 624 000</b>	
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)		5 624 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>1 454 830</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 017 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			850 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 150
4120	Składki na FP			20 850
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>437 530</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			365 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 870
4120	Składki na FP			8 960
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>895 100</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>300 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 150
4120	Składki na FP			6 150

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>594 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			497 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 500
4120	Składki na FP			12 100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>492 000</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>492 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 700
4120	Składki na FP			10 100
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>104 400</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>104 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000
4120	Składki na FP			2 100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 624 000</b>	<b>4 242 680</b>
<b>per saldo</b>			<b>-1 381 320</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>511 770</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>511 770</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 600
4120	Składki na FP		10 470
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>275 100</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>275 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 530
4120	Składki na FP		5 570
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>12 350</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>12 350</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		<b>5 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
4120	Składki na FP		100
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>		<b>7 050</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na FP		150
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>582 100</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>127 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 300
4120	Składki na FP		2 600
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>171 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 700
4120	Składki na FP		3 500
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>175 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 200
4120	Składki na FP		3 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>107 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500
4120	Składki na FP		2 200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 381 320</b>