

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 516 / 1908 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 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	GKO			19 900	12 900
60016	Drogi publiczne gminne				12 400	8 400
4270	Zakup usług remontowych				5 400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					8 400
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu</i>				7 000	
4270	Zakup usług remontowych				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
60017	Drogi wewnętrzne				3 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 000	
60095	Pozostała działalność				4 500	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe				4 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				168 460	168 460
75023	Urząd Miejski				162 000	155 000
4120	Składki na FP	ZZL			7 000	
4260	Zakup energii	OA				155 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			155 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PIK				7 000
4300	Zakup usług pozostałych					7 000
75095	Pozostała działalność	BRM			6 460	6 460
	<i>RO "Śródmieście"</i>				200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4220	Zakup środków żywności				200	
	<i>RO "Rokosowo"</i>				560	560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					480
4260	Zakup energii				560	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	RO "Lubiatowo"				5 700	5 700
4190	Nagrody konkursowe				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4220	Zakup środków żywności				2 700	
4300	Zakup usług pozostałych					5 700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			1 096 557	1 123 135
80101	Szkoły podstawowe				690 287	12 315
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				17 236	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				575 695	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 417	
4120	Składki na FP				10 363	
4140	Wpłaty na PFRON					5 116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 085	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					332
4260	Zakup energii					2 783
4270	Zakup usług remontowych					642
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 087
4300	Zakup usług pozostałych				8 455	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				973	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 701	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 809	
4430	Różne opłaty i składki					33
4440	Odpisy na ZFŚS					2 322
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				505	
80104	Przedszkola				347 518	281 965
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 300	
4140	Wpłaty na PFRON				10 300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 300
4270	Zakup usług remontowych					25 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 700
4300	Zakup usług pozostałych				37 324	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600	
4410	Podróże służbowe krajowe				800	
4440	Odpisy na ZFŚS					12 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie				273 694	229 365
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					229 365
4307	Zakup usług pozostałych				273 694	
80110	Gimnazja				44 247	673 168
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					8 036
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					574 447
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 417
4120	Składki na FP					10 363
4140	Wpłaty na PFRON				5 116	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 085
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				332	
4260	Zakup energii				15 545	
4270	Zakup usług remontowych					4 329
4280	Zakup usług zdrowotnych				187	
4300	Zakup usług pozostałych					203
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					673
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				399	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 366	2 615
4430	Różne opłaty i składki				33	
4440	Odpisy na ZFŚS				21 015	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				52	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				202	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)				3 500	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500	
4260	Zakup energii					3 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4280	Zakup usług zdrowotnych					200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 100	3 100
4300	Zakup usług pozostałych				3 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 100
80150	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				35	35
4280	Zakup usług zdrowotnych					35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				35	
80195	Pozostała działalność				7 870	148 552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					220
4120	Składki na FP				90	
4190	Nagrody konkursowe				300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					45 000
4270	Zakup usług remontowych				500	56 571
4300	Zakup usług pozostałych				4 150	17 854
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie					28 907
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					6 087
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 120
4307	Zakup usług pozostałych					5 700
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			3 200	3 200
85149	Programy polityki zdrowotnej					3 200
4300	Zakup usług pozostałych					3 200
85195	Pozostała działalność				3 200	
4300	Zakup usług pozostałych				3 200	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	85 000	455 000	505 066	875 066
85202	Domy pomocy społecznej				44 027	42 683
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 490	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				36 218	
4270	Zakup usług remontowych					5 000
4300	Zakup usług pozostałych					34 433
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 486	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	
4430	Różne opłaty i składki					1 250
4440	Odpisy na ZFŚS				640	
4480	Podatek od nieruchomości				93	
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				100	
85203	Ośrodki wsparcia				1 039	1 039
	<i>"Złoty Wiek"</i>				150	150
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				150	
4440	Odpisy na ZFŚS					150
	<i>"Pogodna Jesień Senior+"</i>				889	889
4300	Zakup usług pozostałych					889
4440	Odpisy na ZFŚS				889	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000		7 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 000			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 000	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		78 000		453 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 000			
3110	Świadczenia społeczne				453 000	
85216	Zasiłki stałe			455 000		455 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			455 000		
3110	Świadczenia społeczne					455 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej					375 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					271 500
4300	Zakup usług pozostałych					52 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					17 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 344
4440	Odpisy na ZFŚS					1 344
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E			1 544 547	898 720
85395	Pozostała działalność				1 544 547	898 720
	<i>Wsparcie na starcie!</i>				1 544 547	898 720
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					118 506
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 374
4127	Składki na FP					2 903
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					2 600
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					633 826
4307	Zakup usług pozostałych				1 520 546	66 209
4309	Zakup usług pozostałych				24 001	
4417	Podróże służbowe krajowe					6 905
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					46 197
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			12 248	12 248
85401	Świetlice szkolne				1 748	12 248
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 248
4440	Odpisy na ZFŚS				1 248	
85495	Pozostała działalność				10 500	
4300	Zakup usług pozostałych				10 500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			295 000	295 000
90002	Gospodarka odpadami					250 000
4300	Zakup usług pozostałych					250 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90003	Oczyszczanie miast i wsi				250 000	
4300	Zakup usług pozostałych				250 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				45 000	
4300	Zakup usług pozostałych				45 000	
90013	Schronisko dla zwierząt					45 000
4300	Zakup usług pozostałych					45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			1 200	1 200
92695	Pozostała działalność				1 200	1 200
	<i>RO "Rokosowo"</i>				<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
4190	Nagrody konkursowe					1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200	
OGÓŁEM			85 000	455 000	3 646 178	3 389 929
<i>per saldo</i>			<i>370 000</i>		<i>-256 249</i>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 516 / 1908 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	55 700	62 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		55 700	62 700
4270	Zakup usług remontowych		44 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			44 700
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu</i>			5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu</i>			6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu</i>		11 000	
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	<i>"Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem" - utrzymanie trwałości projektu</i>			7 000
4270	Zakup usług remontowych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	99 544	72 966
80102	Szkoły podstawowe specjalne		800	800
4190	Nagrody konkursowe		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350
4220	Zakup środków żywności			250
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4410	Podróże służbowe krajowe		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300
4410	Podróże służbowe krajowe		300	
80130	Szkoły zawodowe		20 394	27 877
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			18 894
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 894	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			8 483
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		400	400
4280	Zakup usług zdrowotnych			400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 500	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
80150	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			367
4300	Zakup usług pozostałych			367
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
80195	Pozostała działalność		68 150	41 222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 000	
4270	Zakup usług remontowych		6 150	
4300	Zakup usług pozostałych			5 800
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			15 422
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 813
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			829

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na FP			118
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 512
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 150
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	1 326 510	1 972 337
85395	Pozostała działalność		1 326 510	1 972 337
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>		1 322 614	1 322 614
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			800
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 673
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 125
4127	Składki na FP			841
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 880
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			37 130
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 031 219
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 725
4287	Zakup usług zdrowotnych			4 800
4307	Zakup usług pozostałych		1 313 889	158 210
4309	Zakup usług pozostałych		8 725	
4417	Podróże służbowe krajowe			7 556
4437	Różne opłaty i składki			1 200
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 455
	<i>Moją perspektywą - ZAWÓD!</i>		3 896	3 896
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			649
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			121
4127	Składki na FP			26
4307	Zakup usług pozostałych		3 896	
4417	Podróże służbowe krajowe			3 100
	<i>Wsparcie na starcie!</i>			645 827
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 010
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 980
4127	Składki na FP			1 289
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			125
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 152
4227	Zakup środków żywności			100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			479 260
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 001

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych			31 915
4417	Podróże służbowe krajowe			8 470
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			33 525
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	76 950	76 950
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		6 000	16 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 500
4270	Zakup usług remontowych			6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 490	1 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			260
85410	Internaty i bursy szkolne			53 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 100
4260	Zakup energii			40 000
4270	Zakup usług remontowych			3 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 700	
3240	Stypendia dla uczniów		15 700	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
85495	Pozostała działalność		51 260	5 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 020
4120	Składki na FP			320
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 340	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 800	
4270	Zakup usług remontowych		23 800	
4300	Zakup usług pozostałych		2 320	2 320
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	360 000	360 000
90002	Gospodarka odpadami			360 000
4300	Zakup usług pozostałych			360 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi		360 000	
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	
OGÓŁEM			1 918 704	2 544 953
<i>per saldo</i>			626 249	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 516 / 1908 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 409,42	10 934,78	19 344,20
80101	Szkoły podstawowe			7 334,45	8 138,15	15 472,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			7 334,45		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E/ZZL			6 219,61	6 284,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E/ZZL			1 660,00	1 660,00
4120	Składki na FP	E/ZZL			240,00	240,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			18,54	7 288,30
80110	Gimnazja			1 074,97	2 765,01	3 839,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 074,97		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E/ZZL			2 736,06	2 775,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			28,95	1 064,33
80150	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				31,62	31,62

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E/ZZL			25,43	31,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			6,19	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	212,00	31 400,00	212,00	31 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			31 400,00		31 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			31 400,00		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					31 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		212,00		212,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		212,00			
4300	Zakup usług pozostałych				212,00	
855	RODZINA			3 581 761,00		3 581 761,00
85501	Świadczenia wychowawcze	KS		3 581 413,00		3 581 413,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			3 581 413,00		
3110	Świadczenia społeczne					3 527 692,00
4260	Zakup energii					1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					52 721,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85503	Karta Dużej Rodziny	KSIP		348,00		348,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			348,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					348,00
OGÓŁEM			212,00	3 621 570,42	11 146,78	3 632 505,20
<i>per saldo</i>				3 621 358,42		3 621 358,42

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 516 / 1908 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 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		5 112,00		5 112,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 112,00		5 112,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			5 112,00		
4480	Podatek od nieruchomości					5 112,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		68 400,00		68 400,00
71015	Nadzór budowlany			68 400,00		68 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			68 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					68 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		274,99	374,98	1 090,35	1 190,34
80101	Szkoły podstawowe			50,00	468,98	518,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			50,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				469,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			468,98	49,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne				227,82	227,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				227,82

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			227,82	
80110	Gimnazja		274,99		393,55	118,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		274,99			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E/ZZL			121,28	118,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			272,27	
80111	Gimnazja specjalne			324,98		324,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			324,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				321,77
855	RODZINA	KS		108 637,00		108 637,00
85508	Rodziny zastępcze			108 637,00		108 637,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			108 637,00		
3110	Świadczenia społeczne					107 551,00
4260	Zakup energii					300,00
4300	Zakup usług pozostałych					786,00
OGÓŁEM			274,99	182 523,98	1 090,35	183 339,34
per saldo			182 248,99		182 248,99	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7