

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 532 / 1949 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2017 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4260	Zakup energii				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500
4300	Zakup usług pozostałych			500	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 800</b>	<b>16 800</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>SM</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 600	
4300	Zakup usług pozostałych				600
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>RO "Lechitów"</b>	KS		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM		<b>200</b>	<b>200</b>
4260	Zakup energii			200	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>154 000</b>	<b>1 125 429</b>	<b>1 755 929</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>154 000</b>	<b>193 358</b>	<b>739 161</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		154 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 523
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				416 825
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 582
4120	Składki na FP			30 142	
4140	Wpłaty na PFRON			9 530	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				202 806
4260	Zakup energii			27 500	
4270	Zakup usług remontowych				2 953
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 326
4300	Zakup usług pozostałych			8 449	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 044	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 140	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 793	
4440	Odpisy na ZFŚS				38 896
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 360	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>132 033</b>	<b>595 833</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				515 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			9 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 547
4140	Wpłaty na PFRON			3 050	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 450
4270	Zakup usług remontowych				14 520
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			234	
4260	Zakup energii				316
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 800	
4300	Zakup usług pozostałych			8 283	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 830	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 976	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			900	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 960	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>				<b>35 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				35 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>674 997</b>	<b>2 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			16 412	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			388 078	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 604	
4120	Składki na FP			27 111	
4140	Wpłaty na PFRON			820	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 306	
4260	Zakup energii			30 470	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 005	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			869	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 760	
4410	Podróże służbowe krajowe			631	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 912	
4430	Różne opłaty i składki			67	
4440	Odpisy na ZFŚS			19 529	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			223	
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>			<b>976</b>	<b>976</b>
4410	Podróże służbowe krajowe			976	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				976

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>5 730</b>	<b>5 730</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			292	78
4300	Zakup usług pozostałych				5 048
4410	Podróże służbowe krajowe			3 890	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 548	604
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>620</b>	<b>140 620</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				140 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600
4300	Zakup usług pozostałych			520	
<b>80150</b>	<b>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</b>			<b>57 866</b>	<b>29 649</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			450	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 432	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 749
4120	Składki na FP			1 680	
4140	Wpłaty na PFRON			100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			980	
4270	Zakup usług remontowych			334	
4280	Zakup usług zdrowotnych				3
4300	Zakup usług pozostałych			2 130	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			430	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
4440	Odpis na ZFŚS				2 897
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			130	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>54 849</b>	<b>206 960</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146
4120	Składki na FP			68	
4190	Nagrody konkursowe			2 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 370	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 246	
4270	Zakup usług remontowych				12 354
4300	Zakup usług pozostałych			7 965	
4530	Podatek od towarów i usług VAT			500	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>91 489</b>	<b>91 489</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>5 600</b>	<b>20 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>9 189</b>	<b>9 589</b>
	<i>"Złoty Wiek"</i>				<b>8 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 300
	<i>"Pogodna Jesień Senior+"</i>			<b>9 189</b>	<b>889</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				458
4300	Zakup usług pozostałych			889	
4440	Odpisy na ZFŚS				431
<b>85215</b>	<b>Dodatki nieszkaniowe</b>			<b>32 700</b>	
3110	Świadczenia społeczne			32 700	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>25 000</b>	<b>57 700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			25 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				11 400
4430	Różne opłaty i składki				1 300
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>19 000</b>	<b>4 200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>200 000</b>	<b>16 229</b>	<b>216 229</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>E</b>		<b>8 240</b>	<b>9 829</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 956
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 350
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 621	
4440	Odpisy na ZFŚS				523
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>200 000</b>	<b>6 400</b>	<b>206 400</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	200 000		
3240	Stypendia dla uczniów	KS			200 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	E		6 400	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	KS			6 400
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>		<b>1 589</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			1 589	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<i>RO "Unii Europejskiej"</i>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BRM			2 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
	<i>RO "Na Skarpie"</i>			<b>600</b>	<b>600</b>
4220	Zakup środków żywności			600	
4300	Zakup usług pozostałych				600
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>200</b>	<b>200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>RO "Lechitów"</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
4190	Nagrody konkursowe				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>354 000</b>	<b>1 254 247</b>	<b>2 084 747</b>
<b>per saldo</b>				<b>830 500</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 532 / 1949 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2017 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>14 000</b>	<b>1 009 170</b>	<b>546 670</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>14 000</b>	<b>1 300</b>	<b>21 900</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 500
4270	Zakup usług remontowych			400	
4300	Zakup usług pozostałych				600
4440	Odpisy na ZFŚS				3 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				<b>1 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>190 753</b>	<b>29 753</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 269	
4120	Składki na FP				4 916
4140	Wpłaty na PFRON			5 480	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 130	
4260	Zakup energii			17 718	
4270	Zakup usług remontowych			1 385	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			2 467	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				950

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 801	
4410	Podróże służbowe krajowe			198	
4440	Odpis na ZFŚS				1 759
4480	Podatek od nieruchomości			8	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			97	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>482 675</b>	<b>270 626</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			400 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			565	
3050	Zasądzone renty			834	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 492	
4120	Składki na FP				601
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4 643	
4140	Wpłaty na PFRON			16 176	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 004	
4260	Zakup energii				106 809
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 769	
4300	Zakup usług pozostałych			15 873	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 050	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 532	
4410	Podróże służbowe krajowe				298
4440	Odpis na ZFŚS			24 733	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>200</b>	<b>3 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b>			<b>1 203</b>	<b>69 957</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			803	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700
4140	Wpłaty na PFRON				3 100
4260	Zakup energii				8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe			300	
4430	Różne opłaty i składki			100	
4440	Odpis na ZFŚS				4 457
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>12 926</b>	<b>3 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			103	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 345	
4120	Składki na FP			78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 491
4300	Zakup usług pozostałych			2 600	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 609
<b>80150</b>	<b>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</b>			<b>7 399</b>	<b>70 402</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4	
3050	Zasądzone renty			8	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 621	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400	
4120	Składki na FP				200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			99	
4140	Wpłaty na PFRON			558	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			432	
4260	Zakup energii			1 584	
4270	Zakup usług remontowych			98	
4280	Zakup usług zdrowotnych			82	
4300	Zakup usług pozostałych			293	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			213	
4410	Podróże służbowe krajowe			2	2
4440	Odpis na ZFŚS				195

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4480	Podatek od nieruchomości			2	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			3	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>4 454</b>	<b>65 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000
4120	Składki na FP				2 000
4140	Wpłaty na PFRON				5 000
4260	Zakup energii				12 000
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4430	Różne opłaty i składki			100	
4440	Odpis na ZFŚS			4 154	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>308 260</b>	<b>10 732</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 500	
4190	Nagrody konkursowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
4260	Zakup energii				3 400
4270	Zakup usług remontowych			56 840	
4300	Zakup usług pozostałych			152 601	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			330	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			660	
4530	Podatek od towarów i usług VAT			2 097	
	<b>Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła</b>			<b>3 784</b>	<b>3 784</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 350
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				580
4121	Składki na FP				70
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 784
4301	Zakup usług pozostałych			3 784	
	<b>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników</b>			<b>3 348</b>	<b>3 348</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 348
4301	Zakup usług pozostałych			3 348	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>		<b>14 008</b>	<b>14 008</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 008</b>	<b>14 008</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>			<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 560	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 365
4127	Składki na FP				195
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD!</b>			<b>12 448</b>	<b>12 448</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 201
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 684	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 429	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 225
4127	Składki na FP			772	
4129	Składki na FP				459
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 013
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			550	550
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 013	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>135 905</b>	<b>135 905</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>14 400</b>	<b>17 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 070
4120	Składki na FP				1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			12 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4430	Różne opłaty i składki			900	
4440	Odpis na ZFŚS				2 930
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>16 160</b>	<b>13 180</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 680
4140	Wpłaty na PFRON				500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800	
4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4440	Odpis na ZFŚS			9 460	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>9 230</b>	<b>13 030</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 880

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500
4120	Składki na FP			2 500	
4140	Wpłaty na PFRON			900	
4260	Zakup energii				2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			600	
4300	Zakup usług pozostałych				400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			350	
4440	Odpis na ZFŚS			3 180	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 150
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>37 591</b>	<b>73 845</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 308
4120	Składki na FP			900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 800	
4190	Nagrody konkursowe			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 600	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			200	
4260	Zakup energii			13 919	
4270	Zakup usług remontowych				537
4280	Zakup usług zdrowotnych			181	
4300	Zakup usług pozostałych			4 054	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 300	
4440	Odpis na ZFŚS			437	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>116</b>	<b>14 270</b>
4260	Zakup energii				14 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			40	
4300	Zakup usług pozostałych				170
4410	Podróże służbowe krajowe			76	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
4300	Zakup usług pozostałych				800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>57 608</b>	<b>3 680</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 340	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				180
4140	Wpłaty na PFRON			2 380	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 700	
4270	Zakup usług remontowych			31 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych			14 508	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60	
4410	Podróże służbowe krajowe			420	
4430	Różne opłaty i składki			130	
4440	Odpis na ZFŚS				3 500
4530	Podatek od towarów i usług VAT			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>200 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				160 000
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				40 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>200 000</b>	
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 000</b>	<b>1 359 083</b>	<b>896 583</b>
<i>per saldo</i>				<b>-462 500</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 532 / 1949 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Fn	<b>26 994,25</b>	<b>26 994,25</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 994,25</b>	<b>26 994,25</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		26 994,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			529,30
4430	Różne opłaty i składki			26 464,95
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>70 499,20</b>	<b>70 499,20</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>63 907,20</b>	<b>63 907,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		63 907,20	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			63 907,20
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 592,00</b>	<b>6 592,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 592,00	
3110	Świadczenia społeczne			6 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>97 493,45</b>	<b>97 493,45</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 532 / 1949 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>269 620,00</b>	<b>24 008,00</b>	<b>293 628,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>269 620,00</b>	<b>24 008,00</b>	<b>293 628,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		269 620,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				24 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	125 620,00
4270	Zakup usług remontowych			14 008,00	144 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Rp</b>		<b>2 281,19</b>	<b>2 281,19</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>2 281,19</b>	<b>2 281,19</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 281,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 281,19
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>149,13</b>	<b>149,13</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			<b>149,13</b>	<b>149,13</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			149,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		149,13	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	<b>4 220,69</b>		<b>4 220,69</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>4 220,69</b>		<b>4 220,69</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 220,69		
3110	Świadczenia społeczne				4 220,69
<b>OGÓŁEM</b>			<b>273 840,69</b>	<b>31 438,32</b>	<b>305 279,01</b>
<i>per saldo</i>				<b>273 840,69</b>	