

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 470 / 1722 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 5 lipca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | 145 200 |
| 60095 | Pozostała działalność | | | 145 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 121 350 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 20 880 |
| 4120 | Składki na FP | | | 2 970 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | ZZL | | 657 500 |
| 75023 | Urząd Miejski | | | 657 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 549 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 94 500 |
| 4120 | Składki na FP | | | 13 400 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Fn | 3 208 850 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 208 850 | |
| 4810 | Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne) | | 3 208 850 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 718 810 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 245 110 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 204 870 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 35 200 |
| 4120 | Składki na FP | | | 5 040 |
| 80104 | Przedszkola | | | 358 950 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 300 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 51 600 |
| 4120 | Składki na FP | | | 7 350 |
| 80110 | Gimnazja | | | 90 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 75 310 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 940 |
| 4120 | Składki na FP | | | 1 850 |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | | | 24 650 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 550 |
| 4120 | Składki na FP | | | 500 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | | 642 200 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 237 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 198 830 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 34 200 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4120 | Składki na FP | | | 4 870 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 404 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 338 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 58 100 |
| 4120 | Składki na FP | | | 8 200 |
| 855 | RODZINA | KS | | 173 500 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 173 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 145 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 24 900 |
| 4120 | Składki na FP | | | 3 600 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | KS | | 59 800 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 59 800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 50 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 600 |
| 4120 | Składki na FP | | | 1 200 |
| OGÓŁEM | | | 3 208 850 | 2 397 010 |
| <i>per saldo</i> | | | -811 840 | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

| w złotych | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|
| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI |
| 1 | 2 | 3 | Zwiększenia 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 272 650 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 17 520 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 640 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 520 |
| 4120 | Składki na FP | | 360 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 88 260 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 770 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 680 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 810 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 138 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 430 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 830 |
| 4120 | Składki na FP | | 2 840 |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 28 770 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 050 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 130 |
| 4120 | Składki na FP | | 590 |
| 855 | RODZINA | KS | 15 450 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | | 15 450 |
| | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i> | | 5 250 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 380 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 770 |
| 4120 | Składki na FP | | 100 |
| | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i> | | 10 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 510 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 490 |
| 4120 | Składki na FP | | 200 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 146 540 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 54 610 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 650 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 840 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 120 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI |
|------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 9 870 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 250 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 420 |
| 4120 | Składki na FP | | 200 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 24 920 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 830 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 580 |
| 4120 | Składki na FP | | 510 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 57 140 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 760 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 200 |
| 4120 | Składki na FP | | 1 180 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | KS | 377 200 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 377 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 315 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 54 250 |
| 4120 | Składki na FP | | 7 550 |
| OGÓŁEM | | | 811 840 |