

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 552 / 2021 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				17 000	2 000
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKO			15 000	
4270	Zakup usług remontowych				15 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			2 000	2 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4480	Podatek od nieruchomości					2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				11 890	11 890
75023	Urząd Miejski	ZZL			10 900	10 900
4120	Składki na FP				10 900	
4440	Odpisy na ZFŚS					10 900
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PIK			700	
4300	Zakup usług pozostałych				700	
75095	Pozostała działalność				290	990
4300	Zakup usług pozostałych	PIK				700
	RO "Morskie"	BRM			290	290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					290
4220	Zakup środków żywności				190	
4300	Zakup usług pozostałych				100	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			129 784	127 864
80101	Szkoły podstawowe				44 981	52 180
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				130	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 271	
4120	Składki na FP			4 281	
4140	Wpłaty na PFRON			550	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				719
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				475
4260	Zakup energii			23 326	
4270	Zakup usług remontowych				89
4280	Zakup usług zdrowotnych			573	
4300	Zakup usług pozostałych				4 283
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120	
4410	Podróże służbowe krajowe			119	
4440	Odpisy na ZFŚS				884
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			611	
80104	Przedszkola			41 064	46 724
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				157
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 051	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 384
4120	Składki na FP			443	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 010	
4270	Zakup usług remontowych			1 680	
4280	Zakup usług zdrowotnych				50
4300	Zakup usług pozostałych				1 973
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50
4410	Podróże służbowe krajowe				110
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			880	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			30 000	30 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
4307	Zakup usług pozostałych			30 000	
80110	Gimnazja			8 428	14 526
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 274
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 144	
4120	Składki na FP			821	
4140	Wpłaty na PFRON			53	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			719	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 001
4260	Zakup energii				4 326
4270	Zakup usług remontowych			235	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 528	
4300	Zakup usług pozostałych				1 925
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120	
4410	Podróże służbowe krajowe			279	
4440	Odpisy na ZFŚS			429	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)			21 536	13 366
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 356
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 558	
4120	Składki na FP			1 968	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10	
4410	Podróże służbowe krajowe				10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			510	510
4300	Zakup usług pozostałych				510
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			510	
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			322	322
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				22
4270	Zakup usług remontowych			300	
4300	Zakup usług pozostałych				300
4410	Podróże służbowe krajowe			22	
80195	Pozostała działalność			12 943	236
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143
4120	Składki na FP			136	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100	
4270	Zakup usług remontowych			3 907	
4300	Zakup usług pozostałych			8 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA			4 500	4 500
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS		4 300	4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 300
4300	Zakup usług pozostałych			4 300	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4300	Zakup usług pozostałych				200
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		85 440	85 440
85202	Domy pomocy społecznej			10 840	55 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
4120	Składki na FP			7 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 240
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				49 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500	
4430	Różne opłaty i składki				60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			340	
85203	Ośrodki wsparcia			2 500	
	<i>"Złoty Wiek"</i>			2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
85215	Dodatki mieszkaniowe			53 600	
3110	Świadczenia społeczne			53 600	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 000	19 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000
4140	Wpłaty na PFRON				3 600
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
4440	Odpisy na ZFŚS				2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			11 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
4260	Zakup energii			4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych			3 500	
4300	Zakup pozostałych usług			1 500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			1 400	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 500	9 540
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000
4120	Składki na FP			1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40
85232	Centra integracji społecznej				1 000
4300	Zakup pozostałych usług				1 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E		12 000	12 000
85395	Pozostała działalność			12 000	12 000
	<i>Wsparcie na starcie!</i>			<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
4309	Zakup usług pozostałych			12 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		3 844	3 844
85401	Świetlice szkolne			3 837	3 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 844
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 606	
4120	Składki na FP			176	
4440	Odpisy na ZFŚS			55	
85495	Pozostała działalność			7	
4300	Zakup usług pozostałych			7	
855	RODZINA		400 000	493 500	93 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS		18 800	18 800
3110	Świadczenia społeczne				9 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000	
4300	Zakup pozostałych usług				9 800
85504	Wspieranie rodziny	KS		59 700	59 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 700	
4300	Zakup pozostałych usług				59 700
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000	415 000	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS		15 000	
4270	Zakup usług remontowych	KS			5 000
4300	Zakup pozostałych usług	KS			10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		400 000	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	INW	400 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			489 917	438 560
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO		59 010	
4300	Zakup usług pozostałych			59 010	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			59 010
4300	Zakup usług pozostałych				59 010
90013	Schroniska dla zwierząt			224 830	224 830
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		224 830	
4300	Zakup usług pozostałych	WS			224 830
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		51 357	
4260	Zakup energii			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych			21 357	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			91 380	91 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO		3 550	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS			3 550
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		87 830	
4300	Zakup usług pozostałych	WS			87 830
90095	Pozostała działalność			63 340	63 340
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		63 340	
4300	Zakup usług pozostałych	WS			54 970
4300	Zakup usług pozostałych	Km			8 370

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000	70 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000	70 000
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	A		70 000	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM		1 000	1 000
92695	Pozostała działalność			1 000	1 000
4190	<i>RO "Morskie"</i> Nagrody konkursowe			1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓŁEM			400 000	1 320 875	852 598
<i>per saldo</i>			-400 000	-468 277	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 552 / 2021 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 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		15 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			15 000
4270	Zakup usług remontowych			15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	17 422	19 342
80120	Licea ogólnokształcące		1 457	1 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457	
4440	Odpis na ZFŚS			1 457
80130	Szkoły zawodowe		600	2 520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 920
4410	Podróże służbowe krajowe			600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	
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		104	104
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104	
4440	Odpis na ZFŚS			104
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		9 261	9 261
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41
4120	Składki na FP		41	
4300	Zakup usług pozostałych		1 040	
	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS Nr 1		600	600
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			600
	"Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego"		7 100	7 100
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 600
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4307	Zakup usług pozostałych		7 100	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		480	480
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480	
4307	Zakup usług pozostałych			480
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	57 654	57 654
85395	Pozostała działalność		57 654	57 654
	Czas na ZAWODOWCA		47 450	47 450
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 606	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 806	
4127	Składki na FP		688	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			8 950
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000
4307	Zakup usług pozostałych			23 500
4309	Zakup usług pozostałych		15 000	
	Moją perspektywą - ZAWÓD!		10 204	10 204
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 204
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
4307	Zakup usług pozostałych		3 092	
4309	Zakup usług pozostałych		6 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 730	3 730
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 000

Dział Rozdział § 1	Wyszczególnienie 2	DYSPO NENT 3	WYDATKI	
			Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
85410	Internaty i bursy szkolne		1 730	1 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 730
4120	Składki na FP		230	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	49 790	101 147
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49 790	
4300	Zakup usług pozostałych		49 790	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			49 790
4300	Zakup usług pozostałych			49 790
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			51 357
4260	Zakup energii			30 000
4300	Zakup usług pozostałych			21 357
OGÓŁEM			128 596	196 873
<i>per saldo</i>			68 277	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 552 / 2021 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		2 914 512	3 500	2 918 012
85501	Świadczenia wychowawcze	KS	2 914 512	2 000	2 916 512
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 914 512		
3110	Świadczenia społeczne				2 870 795
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 717
4260	Zakup energii				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
85503	Karta Dużej Rodziny			1 500	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS i P		1 500	
OGÓŁEM			2 914 512	3 500	2 918 012
per saldo				2 914 512	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 552 / 2021 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 2017 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	w złotych	
			WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	BRP	778	778
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		778	778
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			752
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26	
4300	Zakup usług pozostałych		752	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26
OGÓŁEM			778	778

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 552 / 2021 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	60 920	60 920
80195	Pozostała działalność		60 920	60 920
	<i>"Za życiem"</i>		<i>60 920</i>	<i>60 920</i>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 920	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 710
4120	Składki na FP			540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000
	OGÓŁEM		60 920	60 920