

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 813 / 2513 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
500	HANDEL	GKO	4 000	4 000
50095	Pozostała działalność		4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	30 000	30 000
75023	Urząd Miejski		30 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych			30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	767 868	767 868
80101	Szkoły podstawowe		67 556	325 688
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 669
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 759	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 852
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 390	
4140	Wpłaty na PFRON			19 668
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 817
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 581
4260	Zakup energii			79 162
4270	Zakup usług remontowych			2 113
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 257
4300	Zakup usług pozostałych			8 491
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 643
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300	
4410	Podróże służbowe krajowe		399	
4430	Różne opłaty i składki		508	
4440	Odpisy na ZFŚS			35 335
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	
80110	Gimnazja		373 217	137 216
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 683	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 905	73 998

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 106	56 697
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 478	6 521
4140	Wpłaty na PFRON		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 815	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 681	
4260	Zakup energii		70 432	
4270	Zakup usług remontowych		5 415	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 757	
4300	Zakup usług pozostałych		10 591	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 243	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 001	
4430	Różne opłaty i składki		100	
4440	Odpisy na ZFŚS		19 910	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 482	
4300	Zakup usług pozostałych		2 482	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 260	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 930	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	
4120	Składki na Fundusz Pracy		130	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 424	237 744
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			228 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 164
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 424	
4440	Odpisy na ZFŚS			250
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (...)		174 254	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 231	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 469	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 904	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 650	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		135 675	63 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30
4120	Składki na Fundusz Pracy			50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	
4190	Nagrody konkursowe		1 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 400	
4270	Zakup usług remontowych			4 700
4300	Zakup usług pozostałych		122 795	57 540
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	34 789	34 789
85401	Świetlice szkolne		13 522	34 789
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		725	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 899
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 797	
4440	Odpisy na ZFŚS			5 890
85495	Pozostała działalność		21 267	
4300	Zakup usług pozostałych		21 267	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	8 450	8 450
92195	Pozostała działalność		8 450	8 450
	RO "Unii Europejskiej"		1 000	1 000
4190	Nagrody konkursowe		950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		50	
	RO "Jamno - Łabusz"		350	350
4220	Zakup środków żywności		290	
4300	Zakup usług pozostałych			350
4430	Różne opłaty i składki		60	
	RO "M.Wańkowicza"		7 100	7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4220	Zakup środków żywności		6 600	
4300	Zakup usług pozostałych			7 100
OGÓŁEM			845 107	845 107

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 813 / 2513 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	433 181	433 181
80102	Szkoły podstawowe specjalne			12 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600
4260	Zakup energii			6 600
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
80111	Gimnazja specjalne			36 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 100
4260	Zakup energii			3 500
80115	Technika		50 927	23 439
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 171
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 667	
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 307	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		502	
4140	Wpłaty na PFRON			268
4260	Zakup energii		380	
4300	Zakup usług pozostałych		3 840	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		954	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		277	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 171	177 729
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 392
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 947
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 390
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 690	
4140	Wpłaty na PFRON		3 669	
4260	Zakup energii		7 600	
4300	Zakup usług pozostałych		220	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		728	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		264	
80120	Szkoły ogólnokształcące		27 374	33 291
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 434	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 648
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 443
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 940	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4260	Zakup energii		15 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
4300	Zakup usług pozostałych		800	
80130	Szkoły zawodowe		54 683	89 476
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 367	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 086
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 183
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 318	
4140	Wpłaty na PFRON		6 999	
4260	Zakup energii			35 030
4300	Zakup usług pozostałych		440	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 177
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		559	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			15 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 900
4120	Składki na Fundusz Pracy			200
4260	Zakup energii			3 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		31 346	4 018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 022	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 924	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 218
4140	Wpłaty na PFRON			100
4280	Zakup usług zdrowotnych			400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4430	Różne opłaty i składki		100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 068	1 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 678	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 045	
4120	Składki na Fundusz Pracy		445	
4300	Zakup usług pozostałych		900	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 900	39 128
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 114
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 269
4120	Składki na Fundusz Pracy			345
4140	Wpłaty na PFRON			2 500
4260	Zakup energii			3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
4430	Różne opłaty i składki		100	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (...)		125 156	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 496	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 608	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 052	
80195	Pozostała działalność		105 556	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	
4190	Nagrody konkursowe		800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 444	
4220	Zakup środków żywności		800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 589	
4300	Zakup usług pozostałych		5 423	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	136 328	136 328
85401	Świetlice szkolne			16 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
4120	Składki na Fundusz Pracy			300
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		16 143	48 420
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 973	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 170	
4260	Zakup energii			4 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		43 378	4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 545	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 387	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 446	
4260	Zakup energii			4 900
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		23 300	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	
4140	Wpłaty na PFRON			4 500
4260	Zakup energii			5 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
85410	Internaty i bursy szkolne		26 943	2 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 489	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 929	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 172
4260	Zakup energii		10 525	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		278	45 636
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 192
4120	Składki na Fundusz Pracy		278	
4260	Zakup energii			7 820

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność		26 286	6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 541	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550	
4120	Składki na Fundusz Pracy			800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 195	
4270	Zakup usług remontowych		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	
OGÓŁEM			569 509	569 509