

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		31 200
60016	Drogi publiczne gminne			31 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie"			31 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 100	5 100
75023	Urząd Miejski	OA	5 100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
4580	Pozostałe odsetki			100
75095	Pozostała działalność	RWT		5 000
4430	Różne opłaty i składki			5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	791 682	791 682
80101	Szkoły podstawowe		72 554	1 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 603	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550	
4120	Składki na FP		430	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4440	Odpis na ZFŚS		19 971	
80104	Przedszkola		224 254	117 334
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		219 454	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 800	
4440	Odpis na ZFŚS			111 834
80110	Gimnazja		77 084	28 561
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 604	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			286
4120	Składki na FP		1 980	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
4440	Odpis na ZFŚS			27 775
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		941	1 615
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		941	
4440	Odpis na ZFŚS			1 615

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		394 540	394 571
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169	
4300	Zakup usług pozostałych		393 371	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4440	Odpis na ZFŚS			200
4700	szkolenia pracowników miedzącychi uczniakami kierownictwa szkoły publicznej			386 371
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		17 535	2 324
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 535	
4440	Odpis na ZFŚS			2 324
80195	Pozostała działalność		4 774	246 277
4190	Nagrody konkursowe			8 774
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4270	Zakup usług remontowych			208 685
4300	Zakup usług pozostałych		4 774	2 000
4440	Odpis na ZFŚS			3 698
4530	Podatek od towarów i usług			22 120
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	27	3 080
85401	Świetlice szkolne		27	3 080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 573
4440	Odpis na ZFŚS			1 507
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	2 000	2 000
92601	Obiekty sportowe		2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4430	Różne opłaty i składki			2 000
OGÓŁEM			798 809	833 062
per saldo			34 253	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 409 / 1470 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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	846 200	815 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		846 200	815 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Morskie"</i>		31 200	
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)</i>		800 000	800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	242 674	242 674
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 675	13 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		475	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200	
4220	Zakup środków żywności			200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 400
4440	Odpisy na ZFŚS			1 800
80111	Gimnazja specjalne		1 410	1 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 310	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
4220	Zakup środków żywności			100
4440	Odpisy na ZFŚS			900
80120	Licea ogólnokształcące		50 567	6 029
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 567	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 276
4220	Zakup środków żywności			1 077
4440	Odpisy na ZFŚS			3 676
80130	Szkoły zawodowe		30 078	20 597
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 888	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 190	
4220	Zakup środków żywności			1 190
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 250
4300	Zakup usług pozostałych			3 500
4440	Odpisy na ZFŚS			6 657

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 581	2 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 581	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4220	Zakup środków żywności			2 000
4440	Odpisy na ZFŚS			900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		3 155	752
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 155	
4440	Odpisy na ZFŚS			752
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		107 115	107 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115	
4300	Zakup usług pozostałych		107 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			15 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			91 400
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			2 803
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 456
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114
4220	Zakup środków żywności			33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			150
4440	Odpisy na ZFŚS			50
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		4 693	914
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 693	
4440	Odpisy na ZFŚS			914
80195	Pozostała działalność		24 400	87 279
4190	Nagrody konkursowe			400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	
4220	Zakup środków żywności			1 900
4270	Zakup usług remontowych		21 800	
4300	Zakup usług pozostałych			77 829
4530	Podatek od towarów i usług			7 150
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	74 363	71 310
85401	Świetlice szkolne			201
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			201

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		9 840	4 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 140	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4220	Zakup środków żywności			700
4440	Odpisy na ZFŚS			3 340
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14 600	6 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600	
4440	Odpisy na ZFŚS			6 270
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 295	626
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 295	
4440	Odpisy na ZFŚS			626
85410	Internaty i bursy szkolne		1 500	4 406
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 406
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		78	1 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 025
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 800	27 800
4300	Zakup usług pozostałych		27 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			27 800
85495	Pozostała działalność		5 250	26 942
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250	
4300	Zakup usług pozostałych			25 278
4440	Odpisy na ZFŚS			464
4530	Podatek od towarów i usług			1 200
OGÓŁEM			1 163 237	1 128 984
per saldo			-34 253	