

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		22 180	22 180
60095	Pozostała działalność			22 180	22 180
4300	Zakup usług pozostałych			22 180	
4410	Podróże służbowe krajowe				6 000
4580	Pozostałe odsetki				180
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				15 100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		592 112	642 064
80101	Szkoły podstawowe			63 251	245 171
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 900	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 385	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 251	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 940	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119 478
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 649
4260	Zakup energii				40 014
4270	Zakup usług remontowych				24 490
4300	Zakup usług pozostałych				35 888
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 360
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 530	
4410	Podróże służbowe krajowe				999
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 803	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 573
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			442	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			27 868	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 075	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 643	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 223	
4120	Składki na Fundusz Pracy			620	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			307	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			59 788	105 808
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 690
4260	Zakup energii			57 937	
4270	Zakup usług remontowych				58 778
4300	Zakup usług pozostałych			866	
4360	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			985	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 242
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				698
80110	Gimnazja			57 824	3 076
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 981	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 683	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			593	
4120	Składki na Fundusz Pracy			59	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			231	
4300	Zakup usług pozostałych			2 842	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 659	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 776	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				396
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół				731
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				309
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				422
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 300	1 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4300	Zakup usług pozostałych			940	
4410	Podróże służbowe krajowe				250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			160	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				890
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			957	27 561
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 075
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 643

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 223
4120	Składki na Fundusz Pracy				620
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			957	
80150	Realizacja zadań wymagających 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			96 291	118 421
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				12 981
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 720	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 068
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 844
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 128	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 318	
4260	Zakup energii			40 036	
4270	Zakup usług remontowych			490	
4300	Zakup usług pozostałych			23 216	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 360	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 911	
4410	Podróże służbowe krajowe			539	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				31 561
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 573	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				68
80195	Pozostała działalność			284 833	140 156
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 094	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4
4120	Składki na Fundusz Pracy				90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 500	
4270	Zakup usług remontowych			139 020	
4300	Zakup usług pozostałych				81
4420	Podróże służbowe zagraniczne			81	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych "Przygody kosmicznego Teda" (SPI 21)			481	481
4301	Zakup usług pozostałych				481
4421	Podróże służbowe zagraniczne			439	
4431	Różne opłaty i składki			42	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" (ZS13)			138 657	138 657
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				130 739
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 918
4307	Zakup usług pozostałych			35 988	
4309	Zakup usług pozostałych			2 180	
4417	Podróże służbowe krajowe			1 226	
4419	Podróże służbowe krajowe			74	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			93 525	
4429	Podróże służbowe zagraniczne			5 664	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	109 000	5 000	121 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000
85295	Pozostała działalność		109 000		116 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		109 000		
3110	Świadczenia społeczne				109 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 595	11 080
85401	Świetlice szkolne			2 481	11 080
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 481	11 080
85495	85495 Pozostała działalność			4 114	
4300	Zakup usług pozostałych			4 114	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			69 220
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				69 220
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 220
926	KULTURA FIZYCZNA			1 000 000	1 000 000
92601	Obiekty sportowe			1 000 000	1 000 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	KS		1 000 000	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	GKO			1 000 000
OGÓŁEM			109 000	1 625 887	1 865 544
per saldo				239 657	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 89 / 327 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	97 706	47 754
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 282	1 850
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 150	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 250
4280	Zakup usług zdrowotnych			100
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 432	
80111	Gimnazja specjalne		2 070	925
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		575	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			625
4280	Zakup usług zdrowotnych			50
4410	Podróże służbowe krajowe			250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 145	
80120	Licea ogólnokształcące		23 544	875
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275	
4300	Zakup usług pozostałych		375	
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 894	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			375
80130	Szkoły zawodowe		41 118	4 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 172	
4120	Składki na Fundusz Pracy		620	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			620
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		197	
4260	Zakup energii		3 500	
4270	Zakup usług remontowych		101	
4300	Zakup usług pozostałych			3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 460	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 876	925
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		575	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			625
4280	Zakup usług zdrowotnych			50
4410	Podróże służbowe krajowe			250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		951	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 000	9 315
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 315
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120	
80150	Realizacja zadań wymagających 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		28	10 576
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 447
4120	Składki na Fundusz Pracy		28	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			197
4270	Zakup usług remontowych			101
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 735
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			68
80195	Pozostała działalność		19 668	19 168
4270	Zakup usług remontowych		15 100	
4300	Zakup usług pozostałych			10 600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
	"Nowoczesna szkoła, równe szanse" (ILO)		645	645
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		645	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			645
	"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" (ZS2, VLO)		3 739	3 739
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 526	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4129	Składki na Fundusz Pracy		213	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 526
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			213
	"Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" (ZS8)		184	184
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			20
4121	Składki na Fundusz Pracy			20
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			100
4301	Zakup usług pozostałych		140	
4411	Podróże służbowe krajowe			44
4421	Podróże służbowe zagraniczne		44	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 000	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 000	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	37 548	37 548
85395	Pozostała działalność		37 548	37 548
	"Najlepszy w zawodzie"		37 548	37 548
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 520
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 922
4127	Składki na Fundusz Pracy			447
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			20 700
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 020	420
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 700	850
4307	Zakup usług pozostałych		1 459	1 500
4437	Różne opłaty i składki			189
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	18 832	14 347
85401	Świetlice szkolne		240	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 444	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 444	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 660	1 500
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 647	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 013	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 950	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 950	
85410	Internaty i bursy szkolne			7 486
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 486
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		398	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		398	
85495	Pozostała działalność		6 140	5 361
4300	Zakup usług pozostałych			5 361
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 140	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	69 220	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 220	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 220	
OGÓŁEM			230 306	99 649
per saldo			-130 657	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 89 / 327 / 15
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	1 090	1 090
75045	Kwalifikacja wojskowa		1 090	1 090
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723	
4120	Składki na Fundusz Pracy		73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294	
4300	Zakup usług pozostałych			1 090
OGÓŁEM			1 090	1 090