

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 723 / 2266 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>830 238</b>	<b>830 238</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>138</b>	<b>101 926</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			332
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 101
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 755
4120	Składki na Fundusz Pracy			900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23	
4140	Wpłaty na PFRON			154
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 583
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 504
4260	Zakup energii			413
4270	Zakup usług remontowych			77
4280	Zakup usług zdrowotnych		23	
4300	Zakup usług pozostałych			15 838
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23	
4410	Podróże służbowe krajowe		23	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 716
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 253
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>6 966</b>	<b>2 076</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			132
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36	
4140	Wpłaty na PFRON		72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		611	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			528
4260	Zakup energii		3 097	
4270	Zakup usług remontowych		36	
4280	Zakup usług zdrowotnych		36	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		382	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36	
4410	Podróże służbowe krajowe		36	
4440	Odpisy na ZFŚS		2 313	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			216
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>579 104</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			351 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 300
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 843
4140	Wpłaty na PFRON			900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 600
4220	Zakup środków żywności			700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			800
4260	Zakup energii			25 272
4270	Zakup usług remontowych			39 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			400
4300	Zakup usług pozostałych			13 928
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200
4410	Podróże służbowe krajowe			400
4440	Odpisy na ZFŚS			32 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>91 828</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			675
3050	Zasądzone renty			300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 117
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 051
4120	Składki na Fundusz Pracy			600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			259
4140	Wpłaty na PFRON			418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 528
4220	Zakup środków żywności			100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 568
4260	Zakup energii			18 784
4270	Zakup usług remontowych			359

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych			259
4300	Zakup usług pozostałych			6 444
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			418
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			259
4410	Podróże służbowe krajowe			259
4440	Odpisy na ZFŚS			12 697
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			631
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..., liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach zawodowych I stopnia.... oraz szkołach artystycznych</b>		<b>675 330</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
3050	Zasądzone renty		300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 385	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 343	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200	
4140	Wpłaty na PFRON		1 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900	
4220	Zakup środków żywności		300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400	
4260	Zakup energii		40 672	
4270	Zakup usług remontowych		1 600	
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	
4300	Zakup usług pozostałych		10 328	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	
4410	Podróże służbowe krajowe		600	
4440	Odpisy na ZFŚS		44 500	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 804</b>	<b>55 304</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800	
4190	Nagrody konkursowe			1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 267	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych		26 433	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
	<b>"Edukacja oknem na świat"</b>		<b>31 400</b>	<b>31 400</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			31 400
4301	Zakup usług pozostałych		31 400	
	<b>"Zawodowcy na start"</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
4301	Zakup usług pozostałych		800	
4411	Podróże służbowe krajowe			800
	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>3 589</b>	<b>3 589</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153	3 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			514
4127	Składki na Fundusz Pracy		30	
4129	Składki na Fundusz Pracy			75
	<b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>		<b>3 890</b>	<b>3 890</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 250
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		230	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			558
4127	Składki na Fundusz Pracy		33	
4129	Składki na Fundusz Pracy			82
4307	Zakup usług pozostałych		2 287	
	<b>"Wsparcie na starcie"</b>		<b>9 625</b>	<b>9 625</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		625	
4307	Zakup usług pozostałych			8 205
4417	Podróże służbowe krajowe		9 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 420
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>42 313</b>	<b>42 313</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>34 300</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>			<b>34 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900
4120	Składki na Fundusz Pracy			700
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 235</b>	<b>7 013</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 235	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>778</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		778	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	<b>1 000</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>872 551</b>	<b>872 551</b>