

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 597 / 1972 /22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 marca 2022 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
4430	Różne opłaty i składki	GKO	65	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności (...)	RWT		65
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>E</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 444</b>	<b>3 444</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 444	
4300	Zakup usług pozostałych			3 444
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>456 779</b>	<b>465 808</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 019</b>	<b>13 555</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 019	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			555
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>E</b>	<b>2 078</b>	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 078	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>E</b>	<b>1 500</b>	<b>2 811</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 311
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>E</b>	<b>146 803</b>	<b>377</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 553	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			377
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		102 873	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>E</b>	<b>38 786</b>	<b>923</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 349	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			923
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 514	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>E</b>	<b>179 337</b>	<b>69 650</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 345	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	8 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250	1 250
4270	Zakup usług remontowych			7 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 500	39 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		94 042	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>E</b>	<b>1 706</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		645	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 061	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>E</b>	<b>151</b>	<b>656</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			656
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>E</b>	<b>18 619</b>	<b>17 500</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		387	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
4260	Zakup energii		8 500	8 500
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		732	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)</b>	<b>E</b>	<b>147</b>	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		147	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 633</b>	<b>360 336</b>
4220	Zakup środków żywności	E		800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		53 800
4270	Zakup usług remontowych	E	9 400	
4300	Zakup usług pozostałych	E		95 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		144 474
	<b><i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</i></b>	<b>E</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 420
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			245
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700	
	<b><i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</i></b>	<b>E</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
4307	Zakup usług pozostałych		846	
4309	Zakup usług pozostałych		51	
4437	Różne opłaty i składki			846

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4439	Różne opłaty i składki			51
	<b><i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i></b>	<b>E</b>	<b>19 241</b>	<b>19 241</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 653
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			868
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			9 507
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 773
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 686
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			314
4307	Zakup usług pozostałych		16 214	
4309	Zakup usług pozostałych		3 027	
4417	Podróże służbowe krajowe			337
4419	Podróże służbowe krajowe			63
	<b><i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i></b>	<b>E</b>	<b>23 253</b>	<b>23 253</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 120
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 280
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			221
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 600
4301	Zakup usług pozostałych		23 253	
	<b><i>Mistrzowie Zawodu</i></b>	<b>E</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 050
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			565
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6
4307	Zakup usług pozostałych		4 700	
4309	Zakup usług pozostałych		300	
	<b><i>Szkoła Mistrzów</i></b>	<b>E</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	
	<b><i>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</i></b>	<b>E</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 141	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			308
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			44
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 789
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>9 030</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 039
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			267
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			37
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 048
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 552
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>273 533</b>	<b>273 533</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>E</b>	<b>18 368</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 107	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 261	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>E</b>	<b>24 830</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 450	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>22 242</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 015	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 227	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>E</b>	<b>202 353</b>	<b>198 400</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 270	
4220	Zakup środków żywności		184 400	184 400
4260	Zakup energii		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		683	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>E</b>	<b>5 430</b>	<b>3 800</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 589	
4260	Zakup energii		2 500	2 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>310</b>	<b>71 333</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	E	310	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		71 333
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>34 027</b>	<b>58 000</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>33 774</b>	<b>58 000</b>
3110	Świadczenia społeczne		33 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe			58 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		774	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>253</b>	
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</b>		<b>98</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98	
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</b>		<b>155</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>767 848</b>	<b>800 850</b>
<b>per saldo</b>			<b>33 002</b>	