

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 597 / 1972 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E		9 030	9 030
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			9 030	9 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 030
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 030	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	426 000	0	426 000
75495	Pozostała działalność		426 000	0	426 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		426 000		
3110	Świadczenia społeczne				76 000
4300	Zakup usług pozostałych				350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	293 076	814 262	1 098 309
80101	Szkoły podstawowe			259 679	45 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 764	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 600	
4300	Zakup usług pozostałych			2 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			154 615	
80104	Przedszkola	E	293 076	254 365	333 105
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		293 076		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600	3 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			118 007	
4140	Wpłaty na PFRON			2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 163
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 776
4260	Zakup energii				24 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 463	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400	

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				490
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				293 076
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			128 795	
80107	Świetlice szkolne	E		44 732	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			500	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			44 232	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		75 263	20 534
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 763	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 034
4260	Zakup energii			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			8 500	8 500
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		62 925	1 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			456	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 828	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			528	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			58 113	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				700
80195	Pozostała działalność			117 298	697 270
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		50	
4190	Nagrody konkursowe	E		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		500	
4270	Zakup usług remontowych	E		60 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	E		200	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			629 101
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			250
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		39 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	POMORZE ZACHODNIE -WSPARCIE PSYCHOLOGICZO-PEDAGOGICZNE	E		9 031	2
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 256	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 774	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1	1
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1
	Fabryka Kompetencji Kuczowych	E		7 917	7 917
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				360
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				139
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 292
4307	Zakup usług pozostałych			6 983	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			63	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			49	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			75	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 126
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			563	
852	POMOC SPOŁĘCZNA			79 310	79 310
85202	Domy pomocy społecznej	KS		9 360	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 360	
85203	Ośrodki wsparcia	KS		1 960	
	Klub "Senior +"			250	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			250	
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			1 450	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 450	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior +"			260	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			260	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		47 564	6 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 564	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			6 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS		20 426	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 426	
85295	Pozostała działalność	Fn			73 310
4300	Zakup usług pozostałych				73 310
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	134 912		134 912
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		134 912		134 912
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		134 912		
3240	Stypendia dla uczniów				129 952
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 960
855	RODZINA			224 274	200 301
85502	Świadczenia rodzinne	KS		205 591	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 591	
85504	Wspieranie rodziny	KS		804	170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			804	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	KS		17 879	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 879	
85595	Pozostała działalność	Fn			30 301
4300	Zakup usług pozostałych				30 301
OGÓŁEM			853 988	1 126 876	1 947 862
<i>per saldo</i>				820 986	