

ZARZĄDZENIE NR 710 / 2340 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 17 pkt 3 i 6 uchwały Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5229 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.709.722,94 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.709.722,94 zł**

z tego:

- 1) zwiększenie planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 10.203,00 zł
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 67.800,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zmniejszenie planu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 57.597,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.648.914,42 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.605,52 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 77.355,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **770.384.031,94 zł**
- 1) dochody bieżące 730.245.795,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 40.138.236,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem

851.654.031,94 zł

1) wydatki bieżące 745.920.121,94 zł,

2) wydatki majątkowe 105.733.910,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 6, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

**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 | | | 33 950 | 33 950 |
| 75023 | Urzędy gmin | | | 26 650 | 25 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZZL | | 1 650 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | | | 3 590 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | OA | | | 510 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | ZZL | | 25 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | OA | | | 20 900 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | KSIP | | 6 500 | 6 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 500 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | E | | 800 | 800 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 100 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 700 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 100 |
| 75095 | Pozostała działalność | ZZL | | | 1 650 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 650 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 40 400 | 40 400 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 40 400 | 40 400 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | BZK | | 40 400 | |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OA | | | 31 600 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | OA | | | 8 800 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 3 474 512 | 3 502 109 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 101 770 | 2 336 726 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 40 415 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 48 170 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 48 200 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 400 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 24 100 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 800 | 48 063 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 681 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 422 400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 3 400 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 24 300 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 700 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NEMENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|--|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 2 345 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 368 | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | | 210 901 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 736 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 400 | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 10 261 | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 1 509 085 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | 200 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 1 196 | | |
| 80104 | Przedszkola | | | 120 247 | | 827 526 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 50 000 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 2 183 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 24 050 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 76 393 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 5 750 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 30 753 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 500 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 36 956 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 391 | | |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 57 150 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 3 930 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 2 233 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 13 429 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 550 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 970 | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | | 137 095 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 200 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 903 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 730 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 3 500 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 487 407 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 4 700 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 12 000 | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 12 000 | | |
| 80107 | Świetlice szkolne | | | 145 483 | | 49 625 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 1 000 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 16 200 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4 500 | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | | 49 525 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 100 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 123 783 | | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 4 027 | 12 027 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 731 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 296 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 11 527 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 552 265 | 62 653 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 1 108 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 131 580 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 28 300 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4 900 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 846 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 73 190 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 44 400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 4 096 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 707 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 292 884 | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 15 500 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 4 407 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli | | | | 94 650 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 82 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 250 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 146 662 | 62 099 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 23 746 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 39 300 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 6 100 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 38 263 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 600 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 100 662 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 90 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 2 392 058 | 56 803 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 27 114 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 38 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 148 162 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 2 159 916 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 19 800 |
| | PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE | | | 1 650 | 1 650 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 800 | |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 850 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | | , | 1 650 |
| | Fabryka Kompetencji Kluczowych | | | 16 813 | 31 353 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | | | 700 | |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...) | | | | 14 769 |
| 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...) | | | | 14 724 |
| 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...) | | | | 1 857 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 19 | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 19 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 053 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 34 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 262 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 16 | |
| 4197 | Nagrody konkursowe | | | 90 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 17 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4 379 | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 3 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 3 343 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 1 857 | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności (...) | | | 229 | |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 49 | |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 10 | |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 3 735 | |
| 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 1 001 | |
| | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE | | | 403 | |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 320 | |
| 4799 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | | 83 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | | 91 550 | 91 550 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 20 000 | 25 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 50 550 | 45 550 |
| | Klub Różany Zakątek Senior + | | | 16 850 | 12 650 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 950 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 15 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 850 | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" | | | 2 400 | 2 400 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 2 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 400 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + " | | | 31 300 | 30 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 8 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 300 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 21 000 | 21 000 |
| | Centrum Usług Społecznych Koszalin | | | 21 000 | 21 000 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 742 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 258 |
| 4227 | Zakup środków żywności | | | | 4 214 |
| 4229 | Zakup środków żywności | | | | 786 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 17 698 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 3 302 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | | 4 214 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | | | 786 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 528 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 472 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 10 203 | | 40 203 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 30 000 |
| 2540 | Dodacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 30 000 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 10 203 | | 10 203 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 10 203 | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 10 203 |
| 855 | RODZINA | KS | | 100 | 100 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | 100 | |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | 100 | |
| 85595 | Pozostała działalność | | | | 100 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 100 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 25 175 | 25 175 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 25 175 | 25 175 |
| | Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin | INW | | 24 175 | 24 175 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 24 175 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 24 175 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NEMENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | RO "Jedliny" | GKO | | 1 000 | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000 | |
| OGÓŁEM | | | 10 203 | 3 665 687 | 3 733 487 |
| | | | | 67 800 | |

**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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 1 409 266 | 1 381 669 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 72 300 | 93 800 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 40 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 300 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 24 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 200 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 4 300 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 62 900 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 1 300 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 300 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 17 600 | 14 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 600 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 600 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 400 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 11 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 800 |
| 80115 | Technika | | 22 720 | 342 434 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 150 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną | | | 30 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 4 141 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 10 720 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 800 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 200 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 500 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 3 251 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 86 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 260 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 52 242 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 740 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 14 100 |
| 80116 | Szkoły policealne | | | 300 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 300 000 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 123 033 | 257 015 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 100 000 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3050 | Zasądzone renty | | 10 857 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 300 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 720 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 520 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 2 356 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 36 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 3 695 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 205 100 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 395 580 | 267 460 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 300 000 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 580 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 700 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 5 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 191 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 500 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 50 680 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 389 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 209 500 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 39 000 | 700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 800 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 600 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 100 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 33 200 | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 32 000 | 29 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 22 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 600 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 2 900 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 30 000 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 12 971 | 4 971 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 971 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 971 |
| 80148 | Stołówki szkoleń i przedszkolne | | 11 200 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 200 | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 277 200 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 90 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 113 500 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 600 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 800 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 400 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 8 900 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 29 000 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) | | 21 000 | 30 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 30 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 17 400 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 383 362 | 41 689 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 450 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 311 626 | |
| | Otwieramy drzwi przyszłości | | 174 | 174 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 174 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 174 | |
| | Architektura - podróż w czasie i przestrzeni | | 3 646 | 3 646 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 821 | |
| 4221 | Zakup środków żywności | | 637 | |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 646 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 2 188 | |
| | Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia | | 276 | 276 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 276 | |
| 4221 | Zakup środków żywności | | | 276 |
| | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń | | 1 000 | 1 000 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 850 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 150 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 850 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 150 | |
| | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | | | 403 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 46 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 7 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 267 |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 69 |
| | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! | | 25 930 | 25 930 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 7 144 | |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 5 930 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 18 786 | |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 20 000 |
| | Czas na KWALIFIKACJE | | 10 260 | 10 260 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 6 560 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 060 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 200 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 700 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 736 891 | 706 891 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze | | 114 000 | 278 800 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 4 000 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 63 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 63 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 3 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 600 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 25 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 200 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 176 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 66 400 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 30 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 300 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 900 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 200 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 30 000 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 39 620 | 101 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 500 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 450 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 570 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 3 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 48 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 100 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 100 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 600 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 37 000 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 27 700 | 64 818 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 700 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 950 |
| 4260 | Zakup energii | | | 26 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 11 868 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 25 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 246 800 | 249 673 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 144 800 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 600 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 400 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 17 900 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 54 950 |
| 4260 | Zakup energii | | | 94 800 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 3 100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 208 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 392 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 50 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 18 123 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 20 200 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 19 000 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 101 883 | 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 100 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 783 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 400 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 140 488 | 12 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 800 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 200 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 300 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 400 | |
| 4260 | Zakup energii | | 3 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 4 661 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 86 127 | |
| OGÓŁEM | | | 2 146 157 | 2 088 560 |
| per saldo | | | -57 597 | |

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 14 089,53 | | 14 089,53 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 14 089,53 | | 14 089,53 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | OA | 11 311,05 | | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | ZZL | 2 778,48 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | OA | | | 11 311,05 | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | ZZL | | | 2 333,00 | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | ZZL | | | 445,48 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | BZK | 107 760,00 | | 107 760,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 107 760,00 | | 107 760,00 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 107 760,00 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 107 760,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 122 920,00 | | 122 920,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 122 920,00 | | 122 920,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 122 920,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 017,25 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 174,86 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 24,92 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 121 702,97 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 801 968,89 | 101,00 | 802 069,89 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 13 382,00 | 30,00 | 13 412,00 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 13 382,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 13 185,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 189,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 33,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 5,00 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO N ENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 30,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 788 586,89 | 71,00 | 788 657,89 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 788 586,89 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 774 693,02 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 866,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 71,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 98,87 |
| 855 | RODZINA | KS | 602 176,00 | 20 000,00 | 622 176,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 602 176,00 | 20 000,00 | 622 176,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 602 176,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 348 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 250 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 24 176,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 20 000,00 | |
| OGÓŁEM | | | 1 648 914,42 | 20 101,00 | 1 669 015,42 |
| <i>per saldo</i> | | | | 1 648 914,42 | |

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | ZZL | 3 438,00 | 3 438,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 3 438,00 | 3 438,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 438,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 473,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 65,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | KS | 869,00 | 869,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 869,00 | 869,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 869,00 | |
| | <i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Koszalinie</i> | | | 434,50 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 434,50 |
| | <i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Koszalinie</i> | | | 434,50 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 434,50 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 46 298,52 | 46 298,52 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 39 137,00 | 39 137,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 39 137,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | MZON | | 11 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | OA | | 12 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | OA | | 7 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | OA | | 9 137,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | SO | 7 161,52 | 7 161,52 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 7 161,52 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 7 161,52 |
| OGÓŁEM | | | 50 605,52 | 50 605,52 |

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
 POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 77 355 | 77 355 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 77 355 | 77 355 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 640 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 77 355 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 5 755 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 65 900 |
| OGÓŁEM | | | 77 355 | 77 355 |

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 770 384 031,94 | 580 907 298,12 | 189 476 733,82 |
| | z tego: | | | |
| | dochody bieżące | 730 245 795,94 | 549 052 513,12 | 181 193 282,82 |
| | dochody majątkowe | 40 138 236,00 | 31 854 785,00 | 8 283 451,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> | 648 900 849,00 609 462 093,00 | 478 099 886,00 446 944 581,00 | 170 800 963,00 162 517 512,00 |
| | w tym: na realizację porozumień z JST | 1 365 780,00 | 177 000,00 | 1 188 780,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 39 438 756,00 | 31 155 305,00 | 8 283 451,00 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> | 120 434 012,94 120 434 012,94 | 101 957 132,12 101 957 132,12 | 18 476 880,82 18 476 880,82 |
| 3. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> | 1 049 170,00 349 690,00 | 850 280,00 150 800,00 | 198 890,00 198 890,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 699 480,00 | 699 480,00 | |
| B. | WYDATKI | 851 654 031,94 | 591 591 558,12 | 260 062 473,82 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki bieżące | 745 920 121,94 | 542 052 675,12 | 203 867 446,82 |
| | wydatki majątkowe | 105 733 910,00 | 49 538 883,00 | 56 195 027,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> | 730 170 849,00 625 136 419,00 | 488 784 146,00 439 944 743,00 | 241 386 703,00 185 191 676,00 |
| | w tym: na realizację porozumień z JST | 3 743 863,00 | | 3 743 863,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 105 034 430,00 | 48 839 403,00 | 56 195 027,00 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> | 120 434 012,94 120 434 012,94 | 101 957 132,12 101 957 132,12 | 18 476 880,82 18 476 880,82 |
| 3. | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> | 1 049 170,00 349 690,00 | 850 280,00 150 800,00 | 198 890,00 198 890,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 699 480,00 | 699 480,00 | |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -81 270 000,00 | | |
| D. | PRZYCHODY | 108 065 000,00 | | |
| E. | ROZCHODY | 26 795 000,00 | | |