



BUDŻET
MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa Miasta Koszalina na 2021 rok	1
II. Załączniki do uchwały budżetowej:	
Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej	5
Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok	32
Załącznik nr 3 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok	55
Załącznik nr 4 - Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2021 rok	56
Załącznik nr 5 - Budżet Miasta Koszalina na 2021 rok - zbiorczo	57
Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok	58
Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2021 rok	59
Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok	60
Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok	60
Załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok	61
Załącznik nr 11 - Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) na 2021 rok	62
Załącznik nr 12 - Plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków na 2021 rok	63
Załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok	64
Załącznik nr 14 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na 2021 rok	65
Załącznik nr 15 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2021 rok	66

Załącznik nr 16 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku	67
Załącznik nr 17 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku	69
Załącznik nr 18 - Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i plan wydatków na realizację zadań w części Finansowanej tymi środkami na 2021 rok	73
Załącznik nr 19 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok	74

III. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2021 rok

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Prognoza dochodów na 2021 rok	75
Plan wydatków na 2021 rok	80

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela I - Syntetyczne zestawienie budżetu 2021 w porównaniu z 2020 rokiem	92
Tabela II - Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2021 rok według źródeł powstawania	93
Tabela III - Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych	95
Tabela IV - Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku	99
Tabela IVa - Wykaz zakupów inwestycyjnych na 2021 rok	103
Tabela IVb - Wykaz innych wydatków majątkowych na 2021 rok	104
Tabela V - Wykaz remontów na 2021 rok	105
Tabela VI - Plan wydatków gminnych przedszkoli, szkół podstawowych, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych, specjalnej organizacji i metod pracy, świetlic na 2021 rok	109
Tabela VII - Plan wydatków powiatowych szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół specjalnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, specjalne organizacji i metod pracy, pozostałej działalności na 2021 rok	116
Tabela VIII - Plan wydatków Rad Osiedli na 2021 rok	120
Tabela IX - Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2021 rok	126
Tabela X - Informacja o spłatach kredytów i pożyczek Miasta Koszalina w 2021 roku	127
Tabela XI - Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2021 rok	128

Uchwała Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok w kwocie 719.401.085,99 zł,
z tego:

- dochody bieżące	683.441.085,99 zł;
- dochody majątkowe	35.960.000,00 zł;
1) dochody gminy	546.285.436,99 zł:
a) dochody bieżące	517.421.436,99 zł;
b) dochody majątkowe	28.864.000,00 zł;
2) dochody powiatu	173.115.649,00 zł:
a) dochody bieżące	166.019.649,00 zł;
b) dochody majątkowe	7.096.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	149.136.000,99 zł:
a) dochody gminy	134.162.007,99 zł;
b) dochody powiatu	14.973.993,00 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	303.652,00 zł:
a) dochody gminy	18.252,00 zł;
b) dochody powiatu	285.400,00 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.006.250,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok w kwocie 734.765.085,99 zł,
z tego:

- wydatki bieżące	668.765.085,99 zł;
- wydatki majątkowe	66.000.000,00 zł;
1) wydatki gminy	526.026.280,99 zł:
a) wydatki bieżące	493.133.335,99 zł;
b) wydatki majątkowe	32.892.945,00 zł;
2) wydatki powiatu	208.738.805,00 zł:
a) wydatki bieżące	175.631.750,00 zł;
b) wydatki majątkowe	33.107.055,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	149.136.000,99 zł;
a) wydatki gminy	134.162.007,99 zł,
b) wydatki powiatu	14.973.993,00 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 303.652,00 zł:	
a) wydatki gminy	18.252,00 zł,
b) wydatki powiatu	285.400,00 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	3.398.077,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 15.364.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	4.500.000,00 zł,
2) emisji obligacji	10.864.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	39.054.000,00 zł,
2) rozchody	23.690.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	1.100.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	5.808.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.000.000,00 zł,
b) realizację nowych projektów	100.000,00 zł,
c) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli	218.500,00 zł,
d) pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego	500.000,00 zł,
e) Budżet Obywatelski	2.990.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie 1.212.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w kwotach:

1) dochody	350.000,00 zł,
2) wydatki	350.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

1) dochody	2.800.000,00 zł,
2) wydatki	2.800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwotach:

1) dochody	23.460.000,00 zł,
2) wydatki	24.359.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwotach:

1) dochody	837.800,00 zł,
2) wydatki	837.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	39.218.577,00 zł,
z tego:	
a) celowe	13.737.127,00 zł,
b) podmiotowe	22.481.450,00 zł,
c) przedmiotowe	3.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie

43.896.004,50 zł,

z tego:

a) celowe	14.108.677,50 zł,
b) podmiotowe	29.787.327,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w kwotach:

1) dochody	2.409.000,00 zł,
2) wydatki	5.807.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwotach:

1) przychody	45.802.000,00 zł,
2) koszty	45.802.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 50.000.000,00 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 30.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 990.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 14;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

RADCA PRAWNY
Aleksander Twarowski

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Miasta Koszalina przedkłada projekt budżetu na 2021 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 719.401.085,99 zł (załączniki nr 1, 3, 6, 7, 8, 9 i 10) oraz wydatki w wysokości 734.765.085,99 zł (załączniki nr 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 15.364.000,00 zł (załącznik nr 4), który zostanie sfinansowany wolnymi środkami i przychodami z emisji obligacji.

Załączniki nr 6 i 7 zawierają plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie i powiatowi, załączniki nr 8 i 9 plan zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 10 plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu zawarte są w załącznikach nr 4 i 5 do projektu uchwały.

Załącznik nr 11 zawiera wydatki dla jednostek pomocniczych - Rad Osiedli.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (Ustawa o publicznym transporcie drogowym) - załącznik nr 12,
- 2) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości)- załącznik nr 13,
- 3) plany dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik nr 14,
- 4) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) - załącznik nr 15.

Dotacje udzielane z budżetu miasta określone w załącznikach nr 16 i 17 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, dofinansowania działalności samorządowego zakładu budżetowego oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez szkoły niepubliczne i stowarzyszenia.

Załącznik nr 18 przedstawia plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych zawarte są w załączniku nr 19.

W projekcie Uchwały w § 14, § 15 i § 16 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Prezydentowi Miasta Koszalina.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	30 000,00							30 000,00	30 000,00
	Bieżące	30 000,00							30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00							30 000,00	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00							30 000,00	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 998 400,00	1 883 000,00			1 883 000,00	7 115 400,00			7 115 400,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	414 400,00	193 000,00			193 000,00	221 400,00			221 400,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 584 000,00	1 690 000,00			1 690 000,00	6 894 000,00			6 894 000,00
		6 175 000,00	200 000,00			200 000,00	5 975 000,00			5 975 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 113 000,00					7 113 000,00			7 113 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	646 000,00					646 000,00			646 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	427 000,00					427 000,00			427 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	219 000,00					219 000,00			219 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167-uł. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	2 438 000,00					2 438 000,00			2 438 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap"	3 110 000,00					3 110 000,00			3 110 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	919 000,00					919 000,00			919 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 690 000,00	1 690 000,00				1 690 000,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap"	200 000,00	200 000,00				200 000,00			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Osiedle Bukowe-drogi-ul.Prosta</i>)	1 490 000,00	1 490 000,00			1 490 000,00				
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Bieżące	7 563 164,00	5 969 938,00			5 969 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Majątkowe	20 364 000,00	20 364 000,00			20 364 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	528 738,00	528 738,00			528 738,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00			4 300 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 364 000,00	18 364 000,00			18 364 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226,00							93 226,00	93 226,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000,00					1 500 000,00			1 500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 997 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 354 668,00		694 700,00	4 049 368,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 797 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 154 668,00		694 700,00	3 849 368,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	200 000,00					200 000,00			200 000,00
		2 734 668,00					2 734 668,00			2 734 668,00
		200 000,00					200 000,00			200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00					400 000,00		205 000,00	605 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00							205 000,00	205 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000,00			400 000,00
71015	Nadzór budowlany	489 700,00							489 700,00	489 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700,00							489 700,00	489 700,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00				
0830	Wpływy z usług	2 930 000,00	2 930 000,00			2 930 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 252,00		18 252,00		18 252,00				
71095	Pozostała działalność	2 954 668,00					2 954 668,00			2 954 668,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	2 934 668,00					2 934 668,00			2 934 668,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 446 512,00					2 446 512,00			2 446 512,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	288 156,00					288 156,00			288 156,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 132 488,49	1 109 957,00		925 864,49	2 035 821,49	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
	Bieżące, w tym:	2 132 488,49	1 109 957,00		925 864,49	2 035 821,49	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	918 957,00	918 957,00			918 957,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	975 531,49			925 864,49	925 864,49			49 667,00	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	925 864,49			925 864,49	925 864,49				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	49 667,00							49 667,00	49 667,00
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00						19 000,00	25 000,00	44 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							25 000,00	25 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00						19 000,00		19 000,00
75095	Pozostała działalność	918 957,00	918 957,00			918 957,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	56 000,00	56 000,00			56 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	256 957,00	256 957,00			256 957,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	606 000,00	606 000,00			606 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	53 000,00	53 000,00			53 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00				21 298,00				
	Bieżące	21 298,00				21 298,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00				21 298,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 298,00				21 298,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
	Bieżące	12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
	Bieżące	281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 643 200,00	63 643 200,00			63 643 200,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 400 000,00	58 400 000,00			58 400 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 200,00	83 200,00			83 200,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000,00			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 350 000,00	29 350 000,00			29 350 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 800 000,00			18 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 024 000,00	1 024 000,00			1 024 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00			550 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 728 800,00	9 191 800,00			9 191 800,00	2 537 000,00			2 537 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 040 000,00	4 040 000,00			4 040 000,00				
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>			<i>350 000,00</i>				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			<i>1 600 000,00</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>			<i>2 000 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00			300,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	285 000,00	285 000,00			285 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	62 000,00	32 000,00			32 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 443 239,00	139 443 239,00			139 443 239,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 443 239,00	131 443 239,00			131 443 239,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 241 779,00					37 241 779,00			37 241 779,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 241 779,00					35 241 779,00			35 241 779,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
	Bieżące	175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75814	Różne rozliczenia finansowe	273 500,00	255 300,00			255 300,00	18 200,00			18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 400,00	104 400,00			104 400,00	4 000,00			4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 100,00	150 900,00			150 900,00	14 200,00			14 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 284 045,00	15 781 241,00			15 781 241,00	5 236 404,00	266 400,00		5 502 804,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	18 552 045,00	13 051 241,00			13 051 241,00	5 234 404,00	266 400,00		5 500 804,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 732 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00	2 000,00			2 000,00
		5 273 745,00	639 941,00			639 941,00	4 633 804,00			4 633 804,00
		2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
80101	Szkoły podstawowe	469 400,00	469 400,00			469 400,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00	300,00			300,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	383 800,00	383 800,00			383 800,00				
0830	Wpływy z usług	78 300,00	78 300,00			78 300,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 300,00					49 300,00			49 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00					29 200,00			29 200,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00					20 000,00			20 000,00
80104	Przedszkola	7 078 200,00	7 078 200,00			7 078 200,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 242 800,00	1 242 800,00			1 242 800,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00			13 200,00				
0830	Wpływy z usług	51 100,00	51 100,00			51 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 640 000,00	4 640 000,00			4 640 000,00				
80115	Technika	115 200,00					115 200,00			115 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100,00					84 100,00			84 100,00
0830	Wpływy z usług	27 900,00					27 900,00			27 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 900,00					7 900,00			7 900,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00					7 200,00			7 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	220 500,00					220 500,00			220 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00					193 000,00			193 000,00
0830	Wpływy z usług	21 200,00					21 200,00			21 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 700,00					13 700,00			13 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00					300,00			300,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	400,00					400,00			400,00

Dział rozd. 5	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00					3 000,00			3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 700,00	4 863 700,00			4 863 700,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
80195	Pozostała działalność	8 466 145,00	3 369 941,00			3 369 941,00	4 829 804,00	266 400,00		5 096 204,00
0830	Wpływy z usług	174 000,00					174 000,00			174 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat (SP5)	25 176,00	25 176,00			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie (ILO)	28 074,00					28 074,00			28 074,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1)	63 017,00					63 017,00			63 017,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	20 446,00					20 446,00			20 446,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Nasze wspólne miasto(SP3)	19 256,00	19 256,00			19 256,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Kodowanie w szkole (SP5)	21 148,00	21 148,00			21 148,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	25 054,00					25 054,00			25 054,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	22 320,00					22 320,00			22 320,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	88 076,00					88 076,00			88 076,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	47 685,00					47 685,00			47 685,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	266 400,00					266 400,00			266 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	73 776,00				0,00	73 776,00			73 776,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Mistrzowie zawodu(ZS1)	199 750,00					199 750,00			199 750,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 589 033,00					1 589 033,00			1 589 033,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	93 552,00					93 552,00			93 552,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	574 361,00	574 361,00			574 361,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 166 960,00					1 166 960,00			1 166 960,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	949 661,00					949 661,00			949 661,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	266 400,00						266 400,00		266 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00							12 400,00	12 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00							12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność	112 000,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
	Bieżące	9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
85202	Domy pomocy społecznej	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 461 600,00	1 461 600,00			1 461 600,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	77 400,00			77 400,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 178 887,50	49 600,00		2 129 287,50	2 178 887,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	29 600,00	29 600,00			29 600,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 287,50			2 129 287,50	2 129 287,50				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 303,00	196 303,00			196 303,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 303,00	194 303,00			194 303,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 251,00	1 442 251,00			1 442 251,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437 251,00	1 437 251,00			1 437 251,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	5 200,00			5 200,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85216	Zasiłki stałe	1 878 578,00	1 878 578,00			1 878 578,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 658,00	1 253 100,00		48 558,00	1 301 658,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 558,00			48 558,00	48 558,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 240 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	180 000,00		160 000,00	340 000,00				
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000,00			160 000,00	160 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00			750 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 000,00	750 000,00			750 000,00				
85295	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 435 230,00	486 140,00			486 140,00	211 090,00		738 000,00	949 090,00
	Bieżące	949 090,00	486 140,00				211 090,00		738 000,00	949 090,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250,00					101 250,00			101 250,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	101 250,00					101 250,00			101 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 840,00					840,00		738 000,00	738 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000,00							738 000,00	738 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00					109 000,00			109 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00					109 000,00			109 000,00
85395	Pozostała działalność	486 140,00	486 140,00			486 140,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	409 717,00	409 717,00			409 717,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	76 423,00	76 423,00			76 423,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
	Bieżące	1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	205 500,00					205 500,00			205 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	201 000,00					201 000,00			201 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 700,00					40 700,00			40 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700,00			3 700,00
0830	Wpływy z usług	37 000,00					37 000,00			37 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	825 600,00					825 600,00			825 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00					36 700,00			36 700,00
0830	Wpływy z usług	788 900,00					788 900,00			788 900,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA	136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
	Bieżące	136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	102 138 000,00	138 000,00		102 000 000,00	102 138 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00			130 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 000 000,00			102 000 000,00	102 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 068 000,00	568 000,00		25 500 000,00	26 068 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500 000,00			25 500 000,00	25 500 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 130 600,00	1 600,00		3 075 000,00	3 076 600,00			54 000,00	54 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075 000,00			3 075 000,00	3 075 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00							54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000,00					487 000,00		960 000,00	1 447 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00					32 000,00			32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00					3 000,00			3 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000,00			450 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000,00							960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 000,00					755 000,00		122 000,00	877 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	599 868,00					599 868,00			599 868,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	155 132,00					155 132,00			155 132,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 000,00							122 000,00	122 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 000,00	2 000,00		290 000,00	292 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ustawach	290 000,00			290 000,00	290 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
85595	Pozostała działalność	500,00	500,00			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 685 550,00	28 544 550,00			28 544 550,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	24 605 550,00	24 464 550,00			24 464 550,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
		4 080 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00				
		4 055 000,00	4 055 000,00			4 055 000,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 015 000,00	24 015 000,00			24 015 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000,00	23 460 000,00			23 460 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	555 000,00	555 000,00			555 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...</i>	2 960 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...</i>	540 000,00	540 000,00			540 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych</i>	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 800,00	696 800,00			696 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 000,00			4 000,00	1 000,00			1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000,00	664 000,00			664 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
	Bieżące	4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00			20 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK-105)	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
92601	Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		719 401 085,99	412 105 177,00	18 252,00	134 162 007,99	546 285 436,99	157 856 256,00	285 400,00	14 973 993,00	173 115 649,00
Bieżące, w tym:		683 441 085,99	383 241 177,00	18 252,00	134 162 007,99	517 421 436,99	150 760 256,00	285 400,00	14 973 993,00	166 019 649,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 960 260,00	2 372 788,00			2 372 788,00	7 587 472,00			7 587 472,00
Majątkowe, w tym:		35 960 000,00	28 864 000,00			28 864 000,00	7 096 000,00			7 096 000,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		13 160 000,00	6 985 000,00			6 985 000,00	6 175 000,00			6 175 000,00

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Żyła
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko
Katarzyna Macko

[Signature]

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000,00	7 000,00	30 000,00		7 000,00	0,00			30 000,00	
01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
01095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00		30 000,00						30 000,00	
500	HANDEL	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
50095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 726 000,00	61 726 000,00			31 508 600,00			30 217 400,00		
	Wydatki bieżące	29 042 500,00	29 042 500,00			27 228 500,00			1 814 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 807 700,00	28 807 700,00			26 993 700,00			1 814 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 600,00	4 204 600,00			4 204 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 603 100,00	24 603 100,00			22 789 100,00			1 814 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					
	Wydatki majątkowe	32 683 500,00	32 683 500,00			4 280 100,00			28 403 400,00		
	- roboty inwestycyjne	32 583 500,00	32 583 500,00			4 180 100,00			28 403 400,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 583 200,00	6 583 200,00			443 200,00			6 140 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60002	Infrastruktura kolejowa	369 000,00	369 000,00			369 000,00					
	Wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00			369 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 850 000,00	16 850 000,00			16 850 000,00					
	Wydatki bieżące:	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 217 400,00	30 217 400,00						30 217 400,00		
	Wydatki bieżące	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	Wydatki majątkowe	28 403 400,00	28 403 400,00						28 403 400,00		
	- roboty inwestycyjne	28 403 400,00	28 403 400,00						28 403 400,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 140 000,00	6 140 000,00						6 140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 301 500,00	5 301 500,00			5 301 500,00					
	Wydatki bieżące	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	Wydatki majątkowe	3 882 000,00	3 882 000,00			3 882 000,00					
	- roboty inwestycyjne	3 882 000,00	3 882 000,00			3 882 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	443 200,00	443 200,00			443 200,00					
60017	Drogi wewnętrzne	860 100,00	860 100,00			860 100,00					
	Wydatki bieżące	662 000,00	662 000,00			662 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	662 000,00	662 000,00			662 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 000,00	662 000,00			662 000,00					
	Wydatki majątkowe	198 100,00	198 100,00			198 100,00					
	- roboty inwestycyjne	198 100,00	198 100,00			198 100,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200,00	973 200,00			973 200,00					
	Wydatki bieżące	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 000,00	848 000,00			848 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60095	Pozostała działalność	7 154 800,00	7 154 800,00			7 154 800,00					
	Wydatki bieżące	7 154 800,00	7 154 800,00			7 154 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 130 000,00	7 130 000,00			7 130 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 400,00	4 179 400,00			4 179 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 600,00	2 950 600,00			2 950 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	TURYSTYKA	1 406 000,00	1 406 000,00			1 406 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1 406 000,00	1 406 000,00			1 406 000,00					
	Wydatki bieżące	1 406 000,00	1 406 000,00			1 406 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 381 000,00	1 381 000,00			1 381 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359 000,00	1 359 000,00			1 359 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 899 219,00	4 805 993,00	93 226,00		4 805 993,00				93 226,00	
	Wydatki bieżące	4 036 926,00	3 943 700,00	93 226,00		3 943 700,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 036 926,00	943 700,00	93 226,00		943 700,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 089,00	32 500,00	50 589,00		32 500,00				50 589,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 837,00	911 200,00	42 637,00		911 200,00				42 637,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	862 293,00	862 293,00			862 293,00					
	- roboty inwestycyjne	662 293,00	662 293,00			662 293,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293,00	3 522 293,00			3 522 293,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	(w tym: remonty)	0,00	0,00								
	- pozostałe	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- roboty inwestycyjne	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 426,00	1 091 200,00	93 226,00		1 091 200,00				93 226,00	
	Wydatki bieżące	984 426,00	891 200,00	93 226,00		891 200,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	984 426,00	891 200,00	93 226,00		891 200,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 589,00	0,00	50 589,00						50 589,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 837,00	891 200,00	42 637,00		891 200,00				42 637,00	
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
70095	Pozostała działalność	192 500,00	192 500,00			192 500,00					
	Wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00			52 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 500,00	52 500,00			52 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00			32 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00			140 000,00 140 000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 372 634,00	6 659 682,00	694 700,00	18 252,00	3 143 100,00		18 252,00	3 516 582,00	694 700,00	
	Wydatki bieżące	6 180 639,00	5 467 687,00	694 700,00	18 252,00	2 166 100,00		18 252,00	3 301 587,00	694 700,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 301 692,00</i>	<i>2 588 940,00</i>	<i>694 500,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>2 166 100,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>422 840,00</i>	<i>694 500,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 600,00	190 800,00	495 800,00		12 100,00			178 700,00	495 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615 092,00	2 398 140,00	198 700,00	18 252,00	2 154 000,00		18 252,00	244 140,00	198 700,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 878 747,00</i>	<i>2 878 747,00</i>						<i>2 878 747,00</i>		
	Wydatki majątkowe	1 191 995,00	1 191 995,00	0,00		977 000,00			214 995,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	1 191 995,00	1 191 995,00			977 000,00			214 995,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	Wydatki bieżące	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>213 100,00</i>	<i>213 100,00</i>			<i>213 100,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	201 000,00			201 000,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00		205 000,00						205 000,00	
	Wydatki bieżące	205 000,00		205 000,00						205 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>						<i>205 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00		81 000,00						81 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00		124 000,00						124 000,00	
71015	Nadzór budowlany	671 100,00	181 400,00	489 700,00					181 400,00	489 700,00	
	Wydatki bieżące	671 100,00	181 400,00	489 700,00					181 400,00	489 700,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>670 900,00</i>	<i>181 400,00</i>	<i>489 500,00</i>					<i>181 400,00</i>	<i>489 500,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 500,00	178 700,00	414 800,00					178 700,00	414 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400,00	2 700,00	74 700,00					2 700,00	74 700,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
71035	Cmentarze	2 948 252,00	2 930 000,00		18 252,00	2 930 000,00		18 252,00			
	Wydatki bieżące	1 971 252,00	1 953 000,00		18 252,00	1 953 000,00		18 252,00			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 971 252,00</i>	<i>1 953 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>1 953 000,00</i>		<i>18 252,00</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 252,00	1 953 000,00		18 252,00	1 953 000,00		18 252,00			
	Wydatki majątkowe	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
	- roboty inwestycyjne	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
71095	Pozostała działalność	3 335 182,00	3 335 182,00						3 335 182,00		
	Wydatki bieżące	3 120 187,00	3 120 187,00						3 120 187,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>241 440,00</i>	<i>241 440,00</i>						<i>241 440,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 440,00	241 440,00						241 440,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 878 747,00	2 878 747,00						2 878 747,00		
	Wydatki majątkowe	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	- roboty inwestycyjne	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600 344,49	50 580 813,00	1 000 531,49	19 000,00	44 905 083,00	925 864,49		5 675 730,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	49 950 344,49	48 930 813,00	1 000 531,49	19 000,00	43 255 083,00	925 864,49		5 675 730,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 153 154,49	46 133 623,00	1 000 531,49	19 000,00	40 540 693,00	925 864,49		5 592 930,00	74 667,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 289 884,49	34 281 103,00	992 931,49	15 850,00	30 148 473,00	925 864,49		4 132 630,00	67 067,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 863 270,00	11 852 520,00	7 600,00	3 150,00	10 392 220,00	0,00		1 460 300,00	7 600,00	3 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	532 800,00	532 800,00			450 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00		1 248 500,00	0,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 015 890,00	1 015 890,00			1 015 890,00					
	Wydatki majątkowe	1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 062,49	4 526 531,00	975 531,49		1 970 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000,00	297 000,00	0,00		297 000,00					
75020	Starostwa powiatowe	3 116 600,00	3 116 600,00						3 116 600,00		
	Wydatki bieżące	3 116 600,00	3 116 600,00						3 116 600,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 033 800,00	3 033 800,00						3 033 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 500,00	1 576 500,00						1 576 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 300,00	1 457 300,00						1 457 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75022	Rady gmin	509 000,00	509 000,00			509 000,00					
	Wydatki bieżące	509 000,00	509 000,00			509 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000,00	27 000,00			27 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00			27 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	482 000,00			482 000,00					
75023	Urzędy gmin	35 885 132,00	35 885 132,00			35 885 132,00					
	Wydatki bieżące	35 235 132,00	35 235 132,00			35 235 132,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 940 132,00	34 940 132,00			34 940 132,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734 232,00	26 734 232,00			26 734 232,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 205 900,00	8 205 900,00			8 205 900,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00			295 000,00					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00		17 400,00	15 850,00					17 400,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 750,00	3 000,00	7 600,00	3 150,00				3 000,00	7 600,00	3 150,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00					
	Wydatki bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	Wydatki bieżące	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 543 800,00	1 543 800,00			1 543 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 100,00	1 312 100,00			1 312 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 700,00	231 700,00			231 700,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 648 550,00	3 648 550,00			3 648 550,00					
	Wydatki bieżące	2 648 550,00	2 648 550,00			2 648 550,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	712 360,00	712 360,00			712 360,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 740,00	131 740,00			131 740,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 620,00	580 620,00			580 620,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 300,00	470 300,00			470 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 015 890,00	1 015 890,00			1 015 890,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00			1 000 000,00 1 000 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 298,00 21 298,00 21 249,00 49,00		21 298,00 21 298,00 21 249,00 49,00			21 298,00 21 298,00 21 249,00 49,00				
752	OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
75295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00		22 000,00 22 000,00 22 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 162 000,00	231 000,00	11 931 000,00		81 000,00	0,00		150 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 162 000,00 11 790 000,00 10 761 806,00 1 028 194,00 15 000,00 357 000,00	231 000,00 216 000,00 216 000,00 15 000,00	11 931 000,00 11 574 000,00 10 761 806,00 812 194,00 357 000,00		81 000,00 66 000,00 66 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00		150 000,00 150 000,00 150 000,00	11 931 000,00 11 574 000,00 10 761 806,00 812 194,00 357 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00						50 000,00 50 000,00 50 000,00		
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00 10 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 031 000,00	100 000,00	11 931 000,00					100 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 031 000,00 11 674 000,00 10 761 806,00 912 194,00 357 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	11 931 000,00 11 574 000,00 10 761 806,00 812 194,00 357 000,00					100 000,00 100 000,00 100 000,00	11 931 000,00 11 574 000,00 10 761 806,00 812 194,00 357 000,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 810,00		139 810,00						139 810,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 890,00		131 890,00						131 890,00	
	Dotacje na zadania bieżące	124 190,00		124 190,00						124 190,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 403 000,00	11 403 000,00			11 403 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki bieżące	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki bieżące	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 908 500,00	6 908 500,00			6 908 500,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 908 500,00	6 908 500,00			6 908 500,00					
	Wydatki bieżące	3 290 000,00	3 290 000,00			3 290 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 290 000,00	3 290 000,00			3 290 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290 000,00	3 290 000,00			3 290 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 618 500,00	3 618 500,00			3 618 500,00					
	- roboty inwestycyjne	3 618 500,00	3 618 500,00			3 618 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 092 753,00	242 826 353,00	0,00	266 400,00	152 548 947,00	0,00		90 277 406,00	0,00	266 400,00
	Wydatki bieżące	234 691 713,00	234 425 313,00	0,00	266 400,00	147 816 907,00	0,00		86 608 406,00	0,00	266 400,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>199 820 597,00</i>	<i>199 554 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 400,00</i>	<i>128 988 697,00</i>	<i>0,00</i>		<i>70 565 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 400,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 067 197,00	163 901 097,00	0,00	166 100,00	103 422 697,00	0,00		60 478 400,00	0,00	166 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 753 400,00	35 653 100,00	0,00	100 300,00	25 566 000,00	0,00		10 087 100,00	0,00	100 300,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 948 403,00</i>	<i>25 948 403,00</i>			<i>16 838 403,00</i>			<i>9 110 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>612 300,00</i>	<i>612 300,00</i>			<i>351 300,00</i>			<i>261 000,00</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 310 413,00</i>	<i>8 310 413,00</i>			<i>1 638 507,00</i>			<i>6 671 906,00</i>		
	Wydatki majątkowe	8 401 040,00	8 401 040,00			4 732 040,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 317 540,00	8 317 540,00			4 648 540,00			3 669 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
	- zakupy inwestycyjne	83 500,00	83 500,00			83 500,00					
80101	Szkoły podstawowe	73 108 400,00	73 108 400,00			73 108 400,00					
	Wydatki bieżące	73 108 400,00	73 108 400,00			73 108 400,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>70 113 400,00</i>	<i>70 113 400,00</i>			<i>70 113 400,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 347 500,00	61 347 500,00			61 347 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 765 900,00	8 765 900,00			8 765 900,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>			<i>2 750 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>			<i>245 000,00</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 731 900,00	5 731 900,00						5 731 900,00		
	Wydatki bieżące	5 731 900,00	5 731 900,00						5 731 900,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 619 500,00</i>	<i>4 619 500,00</i>						<i>4 619 500,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 200,00	4 081 200,00						4 081 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 300,00	538 300,00						538 300,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>						<i>1 100 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	42 365 000,00	42 365 000,00			42 365 000,00					
	Wydatki bieżące	42 365 000,00	42 365 000,00			42 365 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 941 797,00</i>	<i>32 941 797,00</i>			<i>32 941 797,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 155 997,00	28 155 997,00			28 155 997,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 785 800,00	4 785 800,00			4 785 800,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 338 403,00	9 338 403,00			9 338 403,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 800,00	84 800,00			84 800,00					
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	753 200,00	753 200,00			40 000,00			713 200,00		
	Wydatki bieżące	753 200,00	753 200,00			40 000,00			713 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	752 600,00	752 600,00			40 000,00			712 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 800,00	575 800,00						575 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 800,00	176 800,00			40 000,00			136 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00						600,00		
80115	Technika	26 688 800,00	26 688 800,00						26 688 800,00		
	Wydatki bieżące	26 688 800,00	26 688 800,00						26 688 800,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 178 300,00	25 178 300,00						25 178 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 120 000,00	22 120 000,00						22 120 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 058 300,00	3 058 300,00						3 058 300,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 400 000,00	1 400 000,00						1 400 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 500,00	110 500,00						110 500,00		
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
	Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 523 500,00	8 523 500,00						8 523 500,00		
	Wydatki bieżące	8 523 500,00	8 523 500,00						8 523 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 176 800,00	8 176 800,00						8 176 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943 300,00	6 943 300,00						6 943 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 500,00	1 233 500,00						1 233 500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	300 000,00						300 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 700,00	46 700,00						46 700,00		
80120	Licea ogólnokształcące	26 679 500,00	26 679 500,00						26 679 500,00		
	Wydatki bieżące	26 679 500,00	26 679 500,00						26 679 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 401 700,00	24 401 700,00						24 401 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 453 500,00	21 453 500,00						21 453 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 948 200,00	2 948 200,00						2 948 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 200 000,00	2 200 000,00						2 200 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 800,00	77 800,00						77 800,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 844 100,00	1 844 100,00						1 844 100,00		
	Wydatki bieżące	1 844 100,00	1 844 100,00						1 844 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 839 700,00	1 839 700,00						1 839 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 000,00	1 670 000,00						1 670 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	169 700,00 4 400,00	169 700,00 4 400,00						169 700,00 4 400,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 512 000,00	1 512 000,00						1 512 000,00		
	Wydatki bieżące	1 512 000,00	1 512 000,00						1 512 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 507 200,00</i>	<i>1 507 200,00</i>						<i>1 507 200,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 300,00	1 200 300,00						1 200 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 900,00	306 900,00						306 900,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>						<i>4 800,00</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
	Wydatki bieżące	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>809 100,00</i>	<i>809 100,00</i>			<i>498 000,00</i>			<i>311 100,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 989 900,00	10 989 900,00			10 989 900,00					
	Wydatki bieżące	10 989 900,00	10 989 900,00			10 989 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 970 400,00</i>	<i>10 970 400,00</i>			<i>10 970 400,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 600,00	4 763 600,00			4 763 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 206 800,00	6 206 800,00			6 206 800,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>			<i>19 500,00</i>					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 839 500,00	3 839 500,00			3 839 500,00					
	Wydatki bieżące	3 839 500,00	3 839 500,00			3 839 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>639 500,00</i>	<i>639 500,00</i>			<i>639 500,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 200,00	625 200,00			625 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00			14 300,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>			<i>3 200 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 701 000,00	6 701 000,00			6 701 000,00					
	Wydatki bieżące	6 701 000,00	6 701 000,00			6 701 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 999 000,00</i>	<i>5 999 000,00</i>			<i>5 999 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 500,00	5 888 500,00			5 888 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00			110 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>			<i>700 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 900,00	1 269 900,00						1 269 900,00		
	Wydatki bieżące	1 269 900,00	1 269 900,00						1 269 900,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 166 400,00</i>	<i>1 166 400,00</i>						<i>1 166 400,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 300,00	921 300,00						921 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 100,00	245 100,00						245 100,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>						<i>100 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>						<i>3 500,00</i>		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	575 400,00	575 400,00						575 400,00		
	Wydatki bieżące	575 400,00	575 400,00						575 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 400,00</i>	<i>65 400,00</i>						<i>65 400,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400,00	65 400,00						65 400,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>						<i>510 000,00</i>		
80195	Pozostała działalność	27 336 553,00	27 070 153,00		266 400,00	14 142 147,00			12 928 006,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	18 935 513,00	18 669 113,00		266 400,00	9 410 107,00			9 259 006,00		266 400,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 624 800,00</i>	<i>10 358 400,00</i>		<i>266 400,00</i>	<i>7 771 600,00</i>			<i>2 586 800,00</i>		<i>266 400,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 600,00	4 089 500,00		166 100,00	2 641 900,00			1 447 600,00		166 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 369 200,00	6 268 900,00		100 300,00	5 129 700,00			1 139 200,00		100 300,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>						<i>300,00</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 310 413,00</i>	<i>8 310 413,00</i>			<i>1 638 507,00</i>			<i>6 671 906,00</i>		
	Wydatki majątkowe	8 401 040,00	8 401 040,00			4 732 040,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 317 540,00	8 317 540,00			4 648 540,00			3 669 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	83 500,00	83 500,00			83 500,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 612 400,00	4 588 000,00	24 400,00		4 546 000,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	4 582 400,00	4 558 000,00	24 400,00		4 516 000,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 162 400,00</i>	<i>3 138 000,00</i>	<i>24 400,00</i>		<i>3 096 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>12 400,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00	0,00		348 780,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 620,00	2 789 220,00	24 400,00		2 747 220,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>			<i>1 420 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	680 000,00	680 000,00			680 000,00					
	Wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00			680 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	680 000,00	680 000,00			680 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	680 000,00			680 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00					
	Wydatki bieżące	2 420 000,00	2 420 000,00			2 420 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 290 000,00	1 290 000,00			1 290 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00			348 780,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 220,00	941 220,00			941 220,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydatki bieżące	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00		1 066 000,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00		1 066 000,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	988 000,00	976 000,00	12 000,00		976 000,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988 000,00	976 000,00	12 000,00		976 000,00	12 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	39 669 158,50	37 331 313,00	2 337 845,50		36 537 770,00	2 337 845,50		793 543,00	0,00	
	Wydatki bieżące	39 669 158,50	37 331 313,00	2 337 845,50		36 537 770,00	2 337 845,50		793 543,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 502 902,00	28 342 185,00	160 717,00		27 548 642,00	160 717,00		793 543,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 725 472,00	16 725 472,00	0,00		15 984 129,00	0,00		741 343,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 777 430,00	11 616 713,00	160 717,00		11 564 513,00	160 717,00		52 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 719 287,50	590 000,00	2 129 287,50		590 000,00	2 129 287,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 446 969,00	8 399 128,00	47 841,00		8 399 128,00	47 841,00			0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	11 929 800,00	11 929 800,00			11 929 800,00					
	Wydatki bieżące	11 929 800,00	11 929 800,00			11 929 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 835 800,00	11 835 800,00			11 835 800,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 500,00	4 431 500,00			4 431 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 404 300,00	7 404 300,00			7 404 300,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 000,00</i>	<i>94 000,00</i>			<i>94 000,00</i>					
85203	Ośrodki wsparcia	3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50		1 411 960,00	2 129 287,50				
	Wydatki bieżące	3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50		1 411 960,00	2 129 287,50				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>904 660,00</i>	<i>904 660,00</i>			<i>904 660,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 860,00	605 860,00			605 860,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 800,00	298 800,00			298 800,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 629 287,50</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>		<i>500 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>			<i>7 300,00</i>					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	Wydatki bieżące	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>194 303,00</i>	<i>194 303,00</i>			<i>194 303,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 189 450,00	2 189 450,00			2 189 450,00					
	Wydatki bieżące	2 189 450,00	2 189 450,00			2 189 450,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 189 450,00</i>	<i>2 189 450,00</i>			<i>2 189 450,00</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 100,00	3 300 100,00			3 300 100,00					
	Wydatki bieżące	3 300 100,00	3 300 100,00			3 300 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00			100,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>			<i>3 300 000,00</i>					
85216	Zasiłki stałe	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	Wydatki bieżące	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 860 578,00</i>	<i>1 860 578,00</i>			<i>1 860 578,00</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki bieżące	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>793 543,00</i>	<i>793 543,00</i>						<i>793 543,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 343,00	741 343,00						741 343,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00		10 246 895,00	48 558,00				
	Wydatki bieżące	10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00		10 246 895,00	48 558,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 117 612,00</i>	<i>10 116 895,00</i>	<i>717,00</i>		<i>10 116 895,00</i>	<i>717,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 816 495,00	8 816 495,00			8 816 495,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 117,00	1 300 400,00	717,00		1 300 400,00	717,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>177 841,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>47 841,00</i>		<i>130 000,00</i>	<i>47 841,00</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00		4 162 994,00	160 000,00				
	Wydatki bieżące	4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00		4 162 994,00	160 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 296 994,00	4 136 994,00	160 000,00		4 136 994,00	160 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 994,00	1 921 994,00	0,00		1 921 994,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375 000,00	2 215 000,00	160 000,00		2 215 000,00	160 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
85295	Pozostała działalność	491 690,00	491 690,00			491 690,00					
	Wydatki bieżące	491 690,00	491 690,00			491 690,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	359 890,00	359 890,00			359 890,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 280,00	208 280,00			208 280,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 610,00	151 610,00			151 610,00					
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00			41 800,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 918 041,00	4 180 041,00	738 000,00	0,00	565 840,00		0,00	3 614 201,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące	4 918 041,00	4 180 041,00	738 000,00		565 840,00			3 614 201,00	738 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	757 700,00	19 700,00	738 000,00		19 700,00			0,00	738 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 024,00	0,00	549 024,00					0,00	549 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 676,00	19 700,00	188 976,00		19 700,00			0,00	188 976,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201,00	3 614 201,00						3 614 201,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00				0,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki bieżące	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00						0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	Dotacje na zadania bieżące	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 024,00	0,00	549 024,00						549 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 976,00	0,00	188 976,00						188 976,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 315 277,00</i>	<i>3 315 277,00</i>						<i>3 315 277,00</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	79 700,00	79 700,00			79 700,00					
	Wydatki bieżące	79 700,00	79 700,00			79 700,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 700,00</i>			<i>19 700,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00	19 700,00			19 700,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>					
85395	Pozostała działalność	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	Wydatki bieżące	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>486 140,00</i>	<i>486 140,00</i>			<i>486 140,00</i>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 551 100,00	30 551 100,00			5 858 000,00			24 693 100,00		
	Wydatki bieżące	30 551 100,00	30 551 100,00			5 858 000,00			24 693 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 820 300,00</i>	<i>26 820 300,00</i>			<i>5 636 000,00</i>			<i>21 184 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 805 000,00	22 805 000,00			5 435 900,00			17 369 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 015 300,00	4 015 300,00			200 100,00			3 815 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 571 000,00</i>	<i>3 571 000,00</i>			<i>171 000,00</i>			<i>3 400 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>159 800,00</i>	<i>159 800,00</i>			<i>51 000,00</i>			<i>108 800,00</i>		
85401	Świetlice szkolne	5 845 700,00	5 845 700,00			5 622 000,00			223 700,00		
	Wydatki bieżące	5 845 700,00	5 845 700,00			5 622 000,00			223 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 839 700,00</i>	<i>5 839 700,00</i>			<i>5 616 000,00</i>			<i>223 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 600,00	5 633 600,00			5 415 900,00			217 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100,00	206 100,00			200 100,00			6 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 864 100,00	8 864 100,00						8 864 100,00		
	Wydatki bieżące	8 864 100,00	8 864 100,00						8 864 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 841 300,00</i>	<i>8 841 300,00</i>						<i>8 841 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942 800,00	7 942 800,00						7 942 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 500,00	898 500,00						898 500,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>						<i>22 800,00</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 700,00	571 700,00			140 000,00			431 700,00		
	Wydatki bieżące	571 700,00	571 700,00			140 000,00			431 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 700,00</i>	<i>31 700,00</i>						<i>31 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 700,00						31 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>			<i>140 000,00</i>			<i>400 000,00</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 806 700,00	2 806 700,00						2 806 700,00		
	Wydatki bieżące	2 806 700,00	2 806 700,00						2 806 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 802 200,00</i>	<i>2 802 200,00</i>						<i>2 802 200,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 600,00	2 454 600,00						2 454 600,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 600,00	347 600,00						347 600,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>						<i>4 500,00</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 890 500,00	2 890 500,00						2 890 500,00		
	Wydatki bieżące	2 890 500,00	2 890 500,00						2 890 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 882 800,00</i>	<i>2 882 800,00</i>						<i>2 882 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 500,00	2 527 500,00						2 527 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 300,00	355 300,00						355 300,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>						<i>7 700,00</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 713 200,00	4 713 200,00						4 713 200,00		
	Wydatki bieżące	4 713 200,00	4 713 200,00						4 713 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 698 000,00</i>	<i>4 698 000,00</i>						<i>4 698 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 200,00	3 097 200,00						3 097 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 800,00	1 600 800,00						1 600 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>						<i>15 200,00</i>		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			<i>45 000,00</i>			<i>55 000,00</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 600,00	432 600,00						432 600,00		
	Wydatki bieżące	432 600,00	432 600,00						432 600,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>429 700,00</i>	<i>429 700,00</i>						<i>429 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 100,00	340 100,00						340 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600,00	89 600,00						89 600,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>						<i>2 900,00</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>						<i>3 000 000,00</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki bieżące	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>						<i>55 200,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85495	Pozostała działalność	1 271 400,00	1 271 400,00			51 000,00			1 220 400,00		
	Wydatki bieżące	1 271 400,00	1 271 400,00			51 000,00			1 220 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 239 700,00</i>	<i>1 239 700,00</i>			<i>20 000,00</i>			<i>1 219 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 500,00	777 500,00			20 000,00			757 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 200,00	462 200,00						462 200,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
855	RODZINA	154 185 754,00	22 184 754,00	132 001 000,00		15 251 114,00	130 865 000,00		6 933 640,00	1 136 000,00	
	Wydatki bieżące	154 172 754,00	22 171 754,00	132 001 000,00		15 238 114,00	130 865 000,00		6 933 640,00	1 136 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 962 774,00	14 873 354,00	3 089 420,00		12 203 014,00	3 078 600,00		2 670 340,00	10 820,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 169 397,00	10 721 160,00	2 448 237,00		9 287 960,00	2 448 237,00		1 433 200,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 793 377,00	4 152 194,00	641 183,00		2 915 054,00	630 363,00		1 237 140,00	10 820,00	
	Dotacje na zadania bieżące	4 474 200,00	4 474 200,00			2 790 000,00			1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 735 780,00	2 824 200,00	128 911 580,00		245 100,00	127 786 400,00		2 579 100,00	1 125 180,00	
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00		138 000,00	102 000 000,00				
	Wydatki bieżące	102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00		138 000,00	102 000 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 005 000,00	138 000,00	867 000,00		138 000,00	867 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 826,00		624 826,00			624 826,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 174,00	138 000,00	242 174,00		138 000,00	242 174,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 133 000,00		101 133 000,00			101 133 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00		1 253 114,00	25 500 000,00				
	Wydatki bieżące	26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00		1 253 114,00	25 500 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 971 514,00	1 049 914,00	1 921 600,00		1 049 914,00	1 921 600,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 071,00	576 660,00	1 823 411,00		576 660,00	1 823 411,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 443,00	473 254,00	98 189,00		473 254,00	98 189,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 781 600,00	203 200,00	23 578 400,00		203 200,00	23 578 400,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 427 900,00	298 900,00	3 129 000,00		298 900,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 427 900,00	298 900,00	3 129 000,00		298 900,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	298 900,00	298 900,00	0,00		298 900,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 300,00	288 300,00	0,00		288 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	10 600,00	0,00		10 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129 000,00		3 129 000,00			3 075 000,00			54 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 558 600,00	13 558 600,00			13 558 600,00					
	Wydatki bieżące	13 545 600,00	13 545 600,00			13 545 600,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 713 700,00	10 713 700,00			10 713 700,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 000,00	8 423 000,00			8 423 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 290 700,00	2 290 700,00			2 290 700,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 790 000,00</i>			<i>2 790 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900,00</i>	<i>41 900,00</i>			<i>41 900,00</i>					
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 034 400,00	4 074 400,00	960 000,00					4 074 400,00	960 000,00	
	Wydatki bieżące	5 034 400,00	4 074 400,00	960 000,00					4 074 400,00	960 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 634 000,00</i>	<i>1 624 400,00</i>	<i>9 600,00</i>					<i>1 624 400,00</i>	<i>9 600,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	1 034 500,00						1 034 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 500,00	589 900,00	9 600,00					589 900,00	9 600,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400 400,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>950 400,00</i>					<i>2 450 000,00</i>	<i>950 400,00</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 971 240,00	2 849 240,00	122 000,00					2 849 240,00	122 000,00	
	Wydatki bieżące	2 971 240,00	2 849 240,00	122 000,00					2 849 240,00	122 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 037 160,00</i>	<i>1 035 940,00</i>	<i>1 220,00</i>					<i>1 035 940,00</i>	<i>1 220,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 700,00	398 700,00						398 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 460,00	637 240,00	1 220,00					637 240,00	1 220,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 684 200,00</i>	<i>1 684 200,00</i>						<i>1 684 200,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>249 880,00</i>	<i>129 100,00</i>	<i>120 780,00</i>					<i>129 100,00</i>	<i>120 780,00</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	Wydatki bieżące	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>292 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>290 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>290 000,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
85595	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>			<i>500,00</i>			<i>10 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 682 074,00	56 682 074,00			46 129 464,00			10 552 610,00		
	Wydatki bieżące	49 261 452,00	49 261 452,00			39 071 452,00			10 190 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 847 452,00</i>	<i>48 847 452,00</i>			<i>38 657 452,00</i>			<i>10 190 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	48 213 332,00 7 420 622,00 7 420 622,00 100 000,00 6 088 622,00	48 213 332,00 7 420 622,00 7 420 622,00 100 000,00 6 088 622,00			38 023 332,00 7 058 012,00 7 058 012,00 100 000,00 5 726 012,00			10 190 000,00 362 610,00 362 610,00 362 610,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
	Wydatki bieżące	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 780 000,00</i>	<i>6 780 000,00</i>			<i>3 660 000,00</i>			<i>3 120 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 195,00	25 252 195,00			25 052 195,00			200 000,00		
	Wydatki bieżące	24 368 800,00	24 368 800,00			24 168 800,00			200 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 368 800,00</i>	<i>24 368 800,00</i>			<i>24 168 800,00</i>			<i>200 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 734 680,00	23 734 680,00			23 534 680,00			200 000,00		
	Wydatki majątkowe	883 395,00	883 395,00			883 395,00					
	- roboty inwestycyjne	883 395,00	883 395,00			883 395,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	783 395,00	783 395,00			783 395,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 700 000,00	6 700 000,00			3 420 000,00			3 280 000,00		
	Wydatki bieżące	6 700 000,00	6 700 000,00			3 420 000,00			3 280 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>6 700 000,00</i>			<i>3 420 000,00</i>			<i>3 280 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700 000,00	6 700 000,00			3 420 000,00			3 280 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 972 617,00	8 972 617,00			7 672 617,00			1 300 000,00		
	Wydatki bieżące	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 530 000,00</i>	<i>3 530 000,00</i>			<i>2 230 000,00</i>			<i>1 300 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 442 617,00	5 442 617,00			5 442 617,00					
	- roboty inwestycyjne	5 442 617,00	5 442 617,00			5 442 617,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 942 617,00	4 942 617,00			4 942 617,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
	Wydatki bieżące	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>414 000,00</i>	<i>414 000,00</i>			<i>414 000,00</i>					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
	Wydatki bieżące	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 610,00	5 466 610,00			2 814 000,00			2 652 610,00		
	Wydatki bieżące	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	Wydatki majątkowe	562 610,00	562 610,00			200 000,00			362 610,00		
	- roboty inwestycyjne	562 610,00	562 610,00			200 000,00			362 610,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	362 610,00	362 610,00						362 610,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	Wydatki bieżące	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
90095	Pozostała działalność	1 456 152,00	1 456 152,00			1 456 152,00					
	Wydatki bieżące	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	Wydatki majątkowe	532 000,00	532 000,00			532 000,00					
	- roboty inwestycyjne	532 000,00	532 000,00			532 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 536 300,00	33 536 300,00			16 523 100,00			17 013 200,00		
	Wydatki bieżące	23 407 250,00	23 407 250,00			6 851 100,00			16 556 150,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	445 800,00	445 800,00			445 800,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 800,00	445 800,00			445 800,00			0,00		
	Dotacje na zadania bieżące	22 831 450,00	22 831 450,00			6 275 300,00			16 556 150,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
	- roboty inwestycyjne	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
	(w tym: dotacje)	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000,00	536 000,00			536 000,00					
	Wydatki bieżące	536 000,00	536 000,00			536 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 000,00	56 000,00			56 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00			56 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92106	Teatry	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
	Wydatki bieżące	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
	Wydatki bieżące	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672 000,00	13 672 000,00			13 672 000,00					
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
	- roboty inwestycyjne	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
	(w tym: dotacje)	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
92116	Biblioteki	6 078 500,00	6 078 500,00			1 925 300,00			4 153 200,00		
	Wydatki bieżące	5 621 450,00	5 621 450,00			1 925 300,00			3 696 150,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 621 450,00	5 621 450,00			1 925 300,00			3 696 150,00		
	Wydatki majątkowe	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	- roboty inwestycyjne	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	(w tym: dotacje)	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
92118	Muzea	3 760 000,00	3 760 000,00						3 760 000,00		
	Wydatki bieżące	3 760 000,00	3 760 000,00						3 760 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 760 000,00	3 760 000,00						3 760 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92195	Pozostała działalność	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	Wydatki bieżące	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 601 510,00	9 601 510,00			9 601 510,00					
	Wydatki bieżące	9 601 510,00	9 601 510,00			9 601 510,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 071 510,00	5 071 510,00			5 071 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 069 510,00	5 069 510,00			5 069 510,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92601	Obiekty sportowe	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki bieżące	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00					
	Wydatki bieżące	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00					
92695	Pozostała działalność	159 510,00	159 510,00			159 510,00					
	Wydatki bieżące	159 510,00	159 510,00			159 510,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 510,00	29 510,00			29 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	27 510,00			27 510,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	OGÓŁEM	734 765 085,99	585 325 433,00	149 136 000,99	303 652,00	391 846 021,00	134 162 007,99	18 252,00	193 479 412,00	14 973 993,00	285 400,00
	Wydatki bieżące	668 765 085,99	519 325 433,00	149 136 000,99	303 652,00	358 953 076,00	134 162 007,99	18 252,00	160 372 357,00	14 973 993,00	285 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	428 466 015,49	410 596 461,00	17 565 902,49	303 652,00	297 171 008,00	4 198 479,49	18 252,00	113 425 453,00	13 367 423,00	285 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 378 138,49	253 868 632,00	15 327 556,49	181 950,00	169 535 259,00	3 395 350,49		84 333 373,00	11 932 206,00	181 950,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 087 877,00	156 727 829,00	2 238 346,00	121 702,00	127 635 749,00	803 129,00	18 252,00	29 092 080,00	1 435 217,00	103 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 885 531,50	70 632 054,00	2 253 477,50		36 184 703,00	2 129 287,50		34 447 351,00	124 190,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 905 349,00	13 588 728,00	129 316 621,00		10 639 828,00	127 834 241,00		2 948 900,00	1 482 380,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 105 190,00	13 105 190,00			3 554 537,00			9 550 653,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	32 892 945,00		0,00	33 107 055,00	0,00	
	- zakupy inwestycyjne	846 500,00	846 500,00	0,00	0,00	846 500,00			0,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	64 153 500,00	64 153 500,00	0,00	0,00	31 046 445,00		0,00	33 107 055,00	0,00	
	- dotacje	10 229 050,00	10 229 050,00			9 772 000,00			457 050,00		
	- tymczasowe programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 669 110,00	17 669 110,00			10 951 505,00			6 717 605,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					

WYDZIAŁ
 Dyrektor
 Miasto

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Marka

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	719 401 085,99	546 285 436,99	173 115 649,00
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	683 441 085,99	517 421 436,99	166 019 649,00
	<i>dochody majątkowe</i>	35 960 000,00	28 864 000,00	7 096 000,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	569 961 433,00 534 001 433,00 1 006 250,00 35 960 000,00	412 105 177,00 383 241 177,00 150 000,00 28 864 000,00	157 856 256,00 150 760 256,00 856 250,00 7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	149 136 000,99 149 136 000,99 0,00	134 162 007,99 134 162 007,99	14 973 993,00 14 973 993,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	303 652,00 303 652,00 0,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
B.	WYDATKI	734 765 085,99	526 026 280,99	208 738 805,00
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	668 765 085,99	493 133 335,99	175 631 750,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	66 000 000,00	32 892 945,00	33 107 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	585 325 433,00 519 325 433,00 3 398 077,00 66 000 000,00	391 846 021,00 358 953 076,00 32 892 945,00	193 479 412,00 160 372 357,00 3 398 077,00 33 107 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	149 136 000,99 149 136 000,99 0,00	134 162 007,99 134 162 007,99	14 973 993,00 14 973 993,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	303 652,00 303 652,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-15 364 000,00		
D.	PRZYCHODY	39 054 000,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macno

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr / / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 26 listopada 2020 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 500 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		990 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		39 054 000	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-15 364 000	

**DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

 mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta

 Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

 Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr / / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 26 listopada 2020 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	719 401 085,99	III. Wydatki ogółem:	734 765 085,99
- wynik (I - III) (deficyt)	-15 364 000,00		
bieżące	683 441 085,99	bieżące	668 765 085,99
- wynik (budżetu bieżącego)	14 676 000,00		
majątkowe	35 960 000,00	majątkowe	66 000 000,00
II. Przychody	39 054 000,00	IV. Rozchody	23 690 000,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	4 500 000,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 554 000,00	- udzielone pożyczki	990 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	758 455 085,99	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	758 455 085,99

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 864,49	925 864,49
75011	Urzędy wojewódzkie	925 864,49	925 864,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	21 298
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 337 845,50	2 337 845,50
85203	Ośrodki wsparcia	2 129 287,50	2 129 287,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 558	48 558
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000
855	RODZINA	130 865 000	130 865 000
85501	Świadczenia wychowawcze	102 000 000	102 000 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500 000	25 500 000
85504	Wspieranie rodziny	3 075 000	3 075 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000	290 000
OGÓŁEM		134 162 007,99	134 162 007,99

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macio
Katarzyna Macio

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński
Piotr Jedliński

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO	30 000	30 000
01095	Pozostała działalność	30 000	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 226	93 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226	93 226
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 700	694 700
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000	205 000
71015	Nadzór budowlany	489 700	489 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 667	74 667
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667	49 667
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 931 000	11 931 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000	11 931 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	12 400	12 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 000	738 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 000	738 000
855	RODZINA	1 136 000	1 136 000
85504	Wspieranie rodziny	54 000	54 000
85508	Rodziny zastępcze	960 000	960 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 000	122 000
OGÓŁEM		14 973 993	14 973 993

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucka
Katarzyna Mucka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński
Piotr Jedliński

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 252	18 252
71035	Cmentarze	18 252	18 252
OGÓŁEM		18 252	18 252

Skarbnik Miasta

Katarzyna Madko

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Ziła

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	19 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 400	266 400
80195	Pozostała działalność	266 400	266 400
OGÓŁEM		285 400	285 400

Skarbnik Miasta

Katarzyna Madko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Ziła

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		150 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
POWIAT		856 250	3 398 077
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 250	3 315 277
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	101 250	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 315 277
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 315 277
855	RODZINA	755 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	755 000	
OGÓŁEM		1 006 250	3 398 077

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masło

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2021 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.O. BUKOWE	22 600	12 700			17 200		52 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		22 700			13 700	600	37 000
3	R.O. JEDLINY	12 500	9 250		1 000	12 750	500	36 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	27 500	7 400			32 600		67 500
5	R.O.LECHITÓW	80 000	12 400			8 600		101 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550			6 950	1 500	17 000
7	R.O. MORSKIE	19 500	6 700			37 900	3 400	67 500
8	R.O. NA SKARPIE		12 000		40 000	30 500		82 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE		12 500		51 500	16 000	5 000	85 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500	6 100	3 600		22 800		35 000
11	R.O.ROKOSOWO		27 700		48 000	18 900	1 400	96 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	57 000	14 650			15 350		87 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	18 000	15 200		27 000	26 300		86 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	8 000	17 600		22 650	16 750	2 000	67 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		12 400		1 100	16 100	2 400	32 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	56 000	9 600			22 400		88 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		49 500		100 000	25 000		174 500
OGÓŁEM		303 600	256 950	3 600	291 250	339 800	16 800	1 212 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	350 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
OGÓŁEM		350 000	350 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Musko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Szumski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 800 000
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000
4190	Nagrody konkursowe		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		78 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 450 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 130 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000
4120	Składki na FP oraz FS		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 780
4190	Nagrody konkursowe		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000
4220	Zakup środków żywności		24 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		793 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
O G Ó Ł E M		2 800 000	2 800 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 460 000	24 359 800
90002	Gospodarka odpadami	23 460 000	24 359 800
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 880
4120	Składki na FP oraz FS		12 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 703 880
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100
OGÓŁEM		23 460 000	24 359 800

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr / /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 800	837 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		587 300
4300	Zakup usług pozostałych		587 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 800	250 500
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		190 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 500
O G Ó Ł E M		837 800	837 800

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 737 127	9 882 000	3 855 127
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277		3 315 277
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277		3 315 277
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 129 050	9 672 000	457 050
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 672 000	9 672 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 050		457 050
DOTACJE PODMIOTOWE		22 481 450	5 925 300	16 556 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 481 450	5 925 300	16 556 150
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000		3 650 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000		5 450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 621 450	1 925 300	3 696 150
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 760 000		3 760 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		39 218 577	18 807 300	20 411 277
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 089 527</i>	<i>9 135 300</i>	<i>19 954 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 129 050</i>	<i>9 672 000</i>	<i>457 050</i>

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedynski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 108 677,50	12 300 287,50	1 808 390,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00	450 000,00	
75095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	400 000,00	400 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 190,00		124 190,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 190,00		124 190,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 420 000,00	1 420 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 130 000,00	1 130 000,00	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 719 287,50	2 719 287,50	
85203	Ośrodki wsparcia	2 629 287,50	2 629 287,50	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650,00	1 156 650,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 472 637,50	1 472 637,50	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	31 000,00	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	4 474 200,00	2 790 000,00	1 684 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 380 000,00	2 380 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000,00	410 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200,00		1 684 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	350 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 400 000,00	4 400 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000,00	4 400 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 850 000,00	3 850 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		29 787 327,00	16 978 403,00	12 808 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 948 403,00	16 838 403,00	9 110 000,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	2 750 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00		1 100 000,00
80104	Przedszkola	9 338 403,00	9 338 403,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 188 403,00	9 188 403,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	
80115	Technika	1 400 000,00		1 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00		1 000 000,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		300 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00		2 200 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca 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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00		450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00		60 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 924,00		298 924,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 924,00		298 924,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 540 000,00	140 000,00	3 400 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	140 000,00	400 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00		3 000 000,00
	OGÓŁEM	43 896 004,50	29 278 690,50	14 617 314,00
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>43 796 004,50</i>	<i>29 178 690,50</i>	<i>14 617 314,00</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mańko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Indrasiński

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG
SAMORZĄDOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	5 807 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	4 317 400
6350	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 317 400
60016	Drogi publiczne gminne	1 490 000	1 490 000
6350	<i>Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 490 000
OGÓŁEM		2 409 000	5 807 400

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

Załącznik nr 19 do Uchwały
 Nr / / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 26 listopada 2020 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2021 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-9 072,87	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-9 072,87
OGÓŁEM	-9 072,87	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-9 072,87

Skarbnik Miasta

Katarzyna Młocka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

1. CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZA DOCHODÓW I PLAN WYDATKÓW

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2021 rok dochody ogółem wynoszą **719.401.085,99 zł**. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na gminę i powiat zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela II (w części tabelarycznej projektu).

Dynamika planu dochodów na 2021 rok do przewidywanego wykonania za 2020 rok wynosi 98,6 %. Spadek w stosunku do wykonania o 1,4 % wynika m.in. z uzyskania niższych dochodów z majątku Miasta (dynamika 90,6 %), głównie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dynamika w stosunku do wykonania na dzień 30 września 2020 r. wynosi tylko 32%). Na niższy plan dochodów mają również wpływ udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa (dynamika wynosi 97,6 %) oraz środki uzyskane z innych źródeł, tj. środki zewnętrzne z Unii Europejskiej 83,4 % i dotacje celowe 91,2 %.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2021 rok **dochody bieżące** stanowią kwotę **683.441.085,99 zł**. Dynamika do 2020 roku wynosi 101,8 %, a w strukturze dochodów ogółem stanowią one 95,0 %.

Dochody majątkowe w wysokości **35.960.000 zł** stanowią 5,0 % dochodów ogółem to jest 61,9 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, subwencja ogólna, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2021 rok przyjęto dochody własne w wysokości **358.104.156 zł**, z tego bieżące stanowią kwotę **337.713.156 zł**, a majątkowe **20.391.000 zł**. W strukturze dochodów ogółem stanowią 49,8 % (w 2020 roku 48,8 %).

Na dochody te składają się:

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **141.697.238 zł** stanowią 19,7 % dochodów ogółem (w 2020 roku 18,7 %) i są wyższe od przewidywanego wykonania 2020 roku o 3,9 %. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1. **podatki lokalne – 82.573.200 zł** (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz od środków transportu) – dynamika 103,8 %; wyższe wpływy dotyczą głównie podatku od nieruchomości i wynikają ze zwiększenia powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz ze wzrostu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
2. **wpływy z różnych opłat - 49.374.038 zł**; (dynamika do 2020 roku - 103,9 %);
Planuje się zwiększenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat pobieranych przez Zarząd Dróg i Transportu oraz Dom Pomocy Społecznej, a także opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy jednoczesnym spadku wpływów z opłat za zajęcie nieruchomości, nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływów z opłaty

targowej. Pozostałe opłaty kształtują się na poziomie 2020 roku lub są minimalnie wyższe.

3. **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 9.750.000 zł**, ogólnie przyjęto realizację dochodów na poziomie wyższym niż ich realizacja w latach ubiegłych (dynamika 105,4 %). Na większym poziomie utrzymane zostały wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

II. Dochody z majątku miasta – 22.354.300 zł

Stanowią one 3,5 % dochodów ogółem. Dynamika do roku poprzedniego (90,6 %) wynika z ustawy, która z mocy prawa przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewiduje możliwość spłaty jednorazowo 20-krotności rocznej opłaty użytkowania wieczystego z określoną bonifikatą.

Bieżące dochody z majątku miasta ustalone na poziomie roku ubiegłego wynoszą **1.963.300 zł**; są to wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, najmu Hali Widowiskowo – Sportowej, Filharmonii Koszalińskiej, najmu obiektów sportowych oraz najmu pomieszczeń UM.

Na dochody majątkowe w wysokości **20.391.000 zł** składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości 18.391.000 zł (dynamika 114,3 %) oraz wpływy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000.000 zł (dynamika 32 %).

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 176.685.018 zł

W strukturze dochodów budżetowych w 2021 roku udziały ogółem stanowią 24,6 %. Na 2021 rok dla Koszalina wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określił Minister Finansów w kwocie 176.685.018 zł (dynamika 97,6 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie 10.000.000 zł, gdyż wykonanie planu za 9 miesięcy 2020 roku w wysokości 85 % daje możliwość zwiększenia planu dochodów w roku przyszłym.

Na planowaną na 2021 rok kwotę udziałów w podatku dochodowym składają się:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **166.685.018 zł**, w tym:
 - dochody gminy 131.443.239 zł,
 - dochody powiatu 35.241.779 zł,
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **10.000.000 zł**, w tym:
 - dochody gminy 8.000.000 zł,
 - dochody powiatu 2.000.000 zł.

IV. Pozostałe dochody – 17.367.600 zł (dochody bieżące)

W tej grupie dochodów ujmuje się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta (placówki oświatowe i Przedszkola, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Urząd Miejski), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z usług cmentarnych i usług z zakresu geodezji i kartografii oraz zwrot podatku VAT.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku dochody te są wyższe o 26,4 %, głównie wskutek ujęcia w budżecie na 2021 rok wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Centrum Kultury 105

(4.500.000 zł), w związku z przekazywaną jednostce dotacją realizację projektu pn.: " Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Plan subwencji na 2021 rok został określony w wysokości **174.749.635 zł**. Stanowią one 24,3 % dochodów ogółem. Dość wysoka dynamika do 2020 roku (104,9 %) jest skutkiem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku o 6%. W 2021 roku podwyżki planowane są na 12 miesięcy, jak również zmiany liczby etatów oraz awans zawodowy nauczycieli, które to mają wpływ na wysokość subwencji oświatowej w roku przyszłym. Są to dochody bieżące.

W skład subwencji ogółem wchodzi:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **162.026.493 zł** (dynamika 104,6 %), która przeznaczona jest na zadania oświatowe realizowane przez jednostki i placówki edukacyjne; z tej kwoty subwencja oświatowa:
 - gminna 75.586.196 zł (dynamika 106,5 %),
 - powiatowa 86.440.297 zł (dynamika 103 %),
2. część równoważąca subwencji ogólnej **12.723.142 zł**, z tego na zadania:
 - gminy 1.101.524 zł (dynamika 103,1%) subwencja ta w części równoważy wydatki Miasta przeznaczone na dodatki mieszkaniowe,
 - powiatu 11.621.618 zł (dynamika 108,6 %); subwencja ta w części równoważy wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych oraz na rodziny zastępcze.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody zewnętrzne z Unii Europejskiej wynoszą **23.120.260 zł**, co stanowi 3,2 % dochodów ogółem. Są one niższe od wielkości zaplanowanych na 2020 rok o 12,6 %. Z powyższej kwoty na zadania bieżące, przeznaczone jest, głównie z zakresu oświaty 9.960.260 zł, a na projekty inwestycyjne 13.160.000 zł. Dotyczą one m.in. rewitalizacji parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacji budynków przy ul. Piłsudskiego, zadań z zakresu rozbudowy i przebudowy DW nr 167-ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 oraz modernizacji energetycznej placówek oświatowych. Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych zawiera tabela III (część tabelaryczna).

D. DOTACJE CELOWE I INNE WPŁYWY

Wstępne kwoty dotacji celowych na 2021 rok w wysokości **163.427.034,99 zł** ustalone są na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, wynikającej z projektu budżetu państwa. Są one niższe od przewidywanego wykonania na 2020 rok o 9,4 %, a w dochodach ogółem stanowią 22,7 %. Niska dynamika dotyczy otrzymanych dotacji na zadania majątkowe 21,5 %. Z ogólnej kwoty dotacji celowych dotacje bieżące wynoszą **161.018.034,99 zł**, a dotacje majątkowe **2.409.000 zł**. Na zadania gminy przewidziana jest kwota **145.942.391,99 zł**, a powiatu **17.484.643 zł**.

Są to:

1. dotacje celowe i wpływy na zadania własne - 13.987.382 zł

Dotacje na zadania bieżące wynoszą **11.578.382 zł**, na zadania majątkowe **2.409.000 zł**.

Na w/w kwotę składają się następujące dotacje:

- z budżetu państwa - 14.314.543 zł,

Na zadania z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości **14.314.543 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na działalność bieżącą MOPR, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na działalność bieżącą przedszkoli (rekompensata utraconych dochodów z tytułu obniżonej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu).

Otrzymane dotacje na zadania majątkowe w wysokości **2.409.000 zł** dotyczą budowy ulicy Prostej w Koszalinie oraz modernizacji ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Projekty są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

- z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.006.250 zł, są m.in. przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, na funkcjonowanie „Wioski Dziecięcej” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz koszty utrzymania linii MZK do ościennych gmin.

2. dotacje na zadania zlecone – 149.136.000,99 zł (dynamika do 2020 roku 96,8 %), w tym w gminie 134.162.007,99 zł, w powiecie 14.973.993 zł. Dotacje na zadania zlecone są przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- pomocy rodzinie – 132.001.000 zł, z tego na program pomocy państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 102.000.000 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25.500.000 zł, na rządowy program „Dobry Start” – 3.075.000 zł (jednorazowa wypłata 300 zł na zakup podręczników na każdego ucznia do 20 roku życia lub 24 roku życia dla dzieci niepełnosprawnych oraz 10 zł za obsługę jednej wypłaty), składki na ubezpieczeni zdrowotne 290.000 zł, wspieranie rodziny 54.000 zł, na rodziny zastępcze 960.000 zł oraz na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 122.000 zł,

- pomocy i polityki społecznej oraz ochrony zdrowia łącznie 3.100.245,50 zł, z tego na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami umysłowymi 2.129.287,50 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 160.000 zł, działalności Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 738.000 zł, na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 48.558 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych 12.000 zł oraz 12.400 zł na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- bezpieczeństwa publicznego – 11.931.000 zł (na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

- administracji publicznej 1.021.829,49 zł (urzędy wojewódzkie 975.531,49 zł, kwalifikacja wojskowa 25.000 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 21.298 zł),

- pozostałych zadań zleconych – 1.081.926 zł, z tego gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 93.226 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 205.000 zł, nadzór budowlany 489.700 zł, nieodpłatna pomoc prawna 264.000 zł, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 30.000 zł,

- 3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 303.652 zł**, w tym na utrzymanie cmentarza wojennego 18.252 zł, na program „Za życiem” 266.400 zł oraz na działalność Komisji do spraw kwalifikacji wojskowych 19.000 zł.

Plan dotacji na 2021 rok określają załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do projektu uchwały.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego po uchwaleniu budżetu państwa.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie **734.765.085,99 zł**, w tym wydatki własne 585.325.433 zł, wydatki na zadania zlecone 149.136.000,99 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 303.652 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 668.765.085,99 zł, tj. 91,0% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 66.000.000 zł, tj. 9,0%.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 15.364.000 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **668.765.085,99 zł** zapewnia sprawne funkcjonowanie Miasta, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **66.000.000 zł**, stanowi 11,3% wydatków na zadania własne. W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **nakłady na roboty inwestycyjne** w wysokości **64.237.000 zł**, przeznaczone głównie na budowę dróg, poprawę układu komunikacyjnego miasta oraz na gospodarkę komunalną.

Wartość inwestycji, na realizację których planuje się otrzymać dofinansowanie z zewnątrz wynosi 28.911.510 zł (ze środków Unii Europejskich 21.949.110 zł, z budżetu państwa 6.962.400 zł), w tym:

- wartość umów już zawartych 23.141.500 zł,
- złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 5.770.000 zł.

Oznacza to, że Miasto planuje realizować inwestycje ze środków własnych w wysokości 37.088.490 zł.

- **zakupy inwestycyjne - 763.000 zł**, przeznaczone są na wykupy gruntów, na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na utrzymanie ciągłości projektów dofinansowanych w latach ubiegłych ze środków zewnętrznych.
- **inne wydatki majątkowe – 1.000.000 zł**, zaplanowano na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.

W 2021 roku realizowane będą zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców Miasta w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 2.900.000 zł. Jednocześnie kontynuowane będzie zadanie Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku pn. „Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem”, na które zaplanowano kwotę 457.050 zł.

Ponadto przewidziana jest rezerwa na zadania bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 90.000 zł.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne samorządu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **585.325.433 zł**, z tego na zadania bieżące **519.325.433 zł**, a na zadania majątkowe **66.000.000 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **7.000 zł** stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Środki te będą przekazane do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki w tym dziale w wysokości **84.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie targowisk miejskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **61.726.000 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **32.683.500 zł** (roboty inwestycyjne), a wydatki bieżące **29.042.500 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **29.042.500 zł** są przeznaczone na zadania: remonty dróg 2.752.500 zł oraz na inne wydatki związane z remontami dróg (energia, zakup materiałów, usług, opłaty) 1.128.000 zł, na utrzymanie projektów zakończonych w latach ubiegłych 15.000 zł, na remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 250.000 zł, na wykup usług dotyczących komunikacji miejskiej przez MZK Sp. z o.o. 16.500.000 zł, na utrzymanie połączenia do Mielna - 369.000 zł, na utrzymanie trwałości projektów z zakresu informatyzacji 823.200 zł, inne wydatki z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 50.000 zł. Natomiast wydatki na bieżącą działalność Zarządu Dróg i Transportu zaplanowano w wysokości 7.154.800 zł.

Wydatki na roboty inwestycyjne w wysokości **32.683.500 zł** dotyczą między innymi: rozbiórki i budowy wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie, budowy odcinka łączącego ul. Władysława IV z obwodnicą Koszalina, przebudowy rejonu ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego, budowy ścieżek rowerowych, budowy ul. Krańcowej i dróg na osiedlach Bukowym i Unii Europejskiej, budowy dojazdu do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kopernika oraz zagospodarowania terenów Rad Osiedli.

W 2021 roku w dziale tym będą realizowane zadania inwestycyjne dotyczące:

- dróg powiatowych - 28.403.400 zł,
- dróg gminnych - 3.882.000 zł,
- dróg wewnętrznych - 198.100 zł,

- innych inwestycji - 200.000 zł (z tego 100.000 zł na utrzymanie projektu pn. „Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” oraz 100.000 zł na przystanki komunikacji miejskiej).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2021 rok tym dziale wynosi **1.406.000 zł**.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług związanych z upowszechnianiem turystyki **181.000 zł** oraz na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki **25.000 zł**.

Kwota **1.200.000 zł** zaplanowana jest na obsługę zadania związanego z projektem pn. „Rower miejski”, w szczególności na zawarcie nowej umowy o świadczenie kompleksowej usługi wypożyczania roweru w dowolnej stacji publicznego systemu. Utrzymanie na dalsze lata tej popularnej formy rekreacji jest zgodne z wizją rozwoju miasta (rozbudowa ścieżek rowerowych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **4.805.993 zł**, w tym wydatki bieżące **3.943.700 zł** oraz wydatki majątkowe **862.293 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **3.943.700 zł** dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w wysokości **3.000.000 zł** dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która przeznaczona jest na dopłaty do różnicy czynszu za najem lokali socjalnych, dopłaty do funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na koszty administrowania terenami gminnymi i Wspólnot,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania) **891.200 zł**,
- pozostałych wydatków w łącznej wysokości **52.500 zł** (odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego łącznie 20.000 zł i inne – 32.500 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **862.293 zł** dotyczą: rewitalizacji parku im. T. Kościuszki 522.293 zł, wykupów gruntów 200.000 zł oraz dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku po ZS nr 12 na mieszkania - 140.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **6.659.682 zł**, z tego wydatki bieżące **5.467.687 zł** i majątkowe **1.191.995 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **5.467.687 zł** przeznaczone są na:

- prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – **213.100 zł**,
- dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **181.400 zł**,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego – **1.953.000 zł**,
- zakup usług i wykonanie ekspertyz - **241.440 zł**,
- realizację projektu „Budowa Regionalnej Struktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - **2. 878.747 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 1.191.995 zł dotyczą rozbudowy Cmentarza Komunalnego **977.000 zł** oraz projektu w zakresie informacji przestrzennej, dofinansowanego ze środków zewnętrznych **214.995 zł**.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w tym dziale kwota **10.000 zł** stanowi nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Rad Osiedli oraz wydatki na promocję Miasta.

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **50.580.813 zł**, w tym wydatki bieżące **48.930.813 zł** i wydatki majątkowe **1.650.000 zł**.

Urzędy wojewódzkie oraz Starostwa powiatowe

Na realizację zadań przekazanych Miastu przez administrację rządową na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **7.940.131 zł**. Są to wydatki bieżące.

Biuro Rady Miejskiej

Na wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej oraz diety Radnych Rady Miejskiej zaplanowano kwotę **509.000 zł**.

Urząd Miejski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego wynosi **35.885.132 zł**. Główną pozycję wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **35.235.132 zł** stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które zaplanowano 26.734.232 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.205.900 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 295.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **650.000 zł**, z tego na modernizację budynku Urzędu Miejskiego 200.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne 450.000 zł (telebim na wieżę ratusza i kopertomat – 200.000 zł, sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 200.000 zł oraz utrzymanie trwałości projektu „Portal edukacyjny...” - 50.000 zł).

Kwalifikacja wojskowa – na to zadanie zaplanowano wydatki własne w kwocie **3.000 zł**.

Promocja Miasta – na zakup usług promocyjnych w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości **1.050.000 zł** (wydawnictwa i działania promocyjne).

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich - na wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu zaplanowano **1.545.000 zł**.

Pozostała działalność w tym dziale w kwocie **3.648.550 zł** dotyczy:

- zakupu i objęcia akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. **1.000.000 zł**,
- utrzymania trwałości projektu zrealizowanego z udziałem środków zewnętrznych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” **23.600 zł**,
- projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT” **650.588 zł**. (wydatki te dotyczą utrzymania biura ZIT i są rekompensowane przez 19 gmin i Urząd Marszałkowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem),
- dwóch projektów na łączną kwotę **365.302 zł**, pn. „Nadać znaczenie wydatkom” 63.000 zł oraz „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych...” 302.302 zł ,
- pozostałych wydatków w wysokości **1.609.060 zł**, tj. :
 - składek dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, których Miasto jest członkiem 121.000 zł,
 - dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia i fundacje - 450.000. zł,
 - funkcjonowania Rad Osiedli – 256.950 zł (utrzymanie lokali zajmowanych przez Rady oraz wydatki administracyjne),
 - diet członków Rad Osiedli – 470.000 zł,
 - wydatków związanych z obsługą PFRON - 104.210 zł,
 - inne wydatki bieżące takie jak: tłumaczenia, ekspertyzy, współpraca zagraniczna, udział w imprezach wystawienniczych i targach - 206.900 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki dotyczące obrony zaplanowano na 2021 rok kwotę **22.000 zł**. Są to środki przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obronności, które w ciągu roku będą zrefundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **231.000 zł** i dotyczą zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego: wpłata na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji – 50.000 zł, dla Straży Granicznej - 10.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 100.000 zł, na obronę cywilną - 18.000 zł, na ratownictwo wodne - 15.000 zł oraz 38.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **11.403.000 zł**. Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 8.000.000 zł oraz na koszty emisji obligacji 200.000 zł. Zabezpieczono również środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 3.203.000 zł (Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. poręczenie 3.000.000 zł oraz Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 203.000 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **6.908.500 zł** (wydatki bieżące **3.290.000 zł**, wydatki majątkowe **3.618.500 zł**), na które składają się:

Rezerwa ogółem (ogólna i celowe) w wysokości **6.908.500 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.100.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące 2.190.000 zł, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 2.000.000 zł, na nowe projekty – 100.000 zł, na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 90.000 zł,
- rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.618.500 zł (na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2.900.000 zł, na pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego – 500.000 zł, na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 218.500 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w **dziale 801** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **242.826.353 zł** (41,5 % wydatków własnych) i dotyczą zadań gminnych (152.548.947 zł) oraz powiatowych (90.277.406 zł). Wydatki bieżące wynoszą **234.425.313 zł** (wzrost do planu pierwotnego na 2020 rok o 3,5 %), a wydatki majątkowe **8.401.040 zł**.

W dziale tym wydatki zaplanowane na funkcjonowanie szkół stanowią kwotę **195.806.853 zł** oraz przedszkoli **47.019.500 zł**. Przeznaczone są na wynagrodzenia, dotacje do niepublicznych placówek oświatowych, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, na dowożenie dzieci do szkół, zakup usług, m.in. na naukę pływania, wynajem sal sportowych, zakup pomocy naukowych, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zaplanowane **wydatki bieżące** stanowią kwotę **234.425.313 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i przedszkolach w wysokości **163.901.097 zł**,
- wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek edukacyjnych **35.653.100 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **25.948.403 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych 12.610.000 zł,
 - b) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 13.338.403 zł,
- programy oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych **8.310.413 zł**,
- świadczenia dla pracowników oświaty **612.300 zł**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **8.401.040 zł**, z tego 8.317.540 zł stanowią roboty inwestycyjne. Są to środki przeznaczone na: „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”, „Modernizację budynku ZS nr 1”, „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12”, wymianę rur kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 10 oraz wymianę tablicy elektrycznej w SSP nr 1. Kwota 83.500 zł, to zakupy inwestycyjne – sprzęt kuchenny dla przedszkoli miejskich. Szczegółowy wykaz robót inwestycyjnych zawiera tabela IV, zakupów inwestycyjnych IV a.

Zaplanowane w **dziale 854** na 2021 rok wydatki własne w wysokości **30.551.100 zł** w całości stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 22.805.000 zł, na dotacje na zadania bieżące 3.571.000 zł, na świadczenia na rzecz pracowników 159.800 zł, na bieżące funkcjonowanie placówek edukacyjnych 4.015.300 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania:

- świetlic szkolnych – **5.845.700 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **8.864.100 zł**,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka **571.700 zł**.
- Miejskiej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej - **2.806.700 zł**,
- Bursy Międzyszkolnej – **4.713.200 zł**,
- Pałacu Młodzieży – **2.890.500 zł**,
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Wyspiańskiego 4, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym **3.000.000 zł**,
- doksztalcania nauczycieli - **55.200 zł**,
- pomocy materialnej dla uczniów - **100.000 zł**,
- funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - **432.600 zł**,

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości **1.271.400 zł** dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 777.500 zł oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.400 zł,
- szkoleń pracowników – 20.200 zł,
- remontów 121.000 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń 31.000 zł,
- zakupu usług 119.700 zł (nauka pływania, konkursy),
- pozostałych wydatków 98.600 zł (wpłaty na PPK, nagrody, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty na PFRON).

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, która na rok 2021 łącznie dla gminy i powiatu wynosi 162.026.493 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona jest na zadania występujące w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 801 oraz 854. Suma wydatków własnych w działach dotyczących wydatków oświatowych (Dział 750 – ZOE-APM kwota 1.545.000 zł, 801 i 854) wynosi 274.922.453 zł. Placówki uzyskują dochody z najmu pomieszczeń, odsetek, świadczonych usług oraz środki na zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej, które w 2021 roku zaplanowano w kwocie 22.457.845 zł. Subwencja na oświatę na 2021 rok wynosi 162.026.493 zł. Łącznie dochody na oświatę wynoszą 184.484.338 zł i są niższe od planu wydatków w szkołach i placówkach edukacyjnych o **90.438.115 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje około **32,9 %** wydatków ogółem na oświatę.

Na funkcjonowanie przedszkoli przewidziana jest kwota 48.564.500 zł (47.019.500 zł – dział 801 i 1.545.000 zł – dział 750). Z budżetu państwa planuje się uzyskanie dotacji w wysokości 4.640.000 zł. Wpłaty rodziców i inne dochody uzyskiwane przez placówki wyniosą 2.438.200 zł. Z własnych środków Miasto przewiduje na funkcjonowanie przedszkoli **41.486.300 zł**, co stanowi **85,4 %** wszystkich wydatków na przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki własne w wysokości **4.588.000 zł**, w tym na wydatki bieżące **4.558.000 zł**, a na wydatki majątkowe **30.000 zł**.

Środki na zadania bieżące w kwocie **4.558.000 zł** przeznaczone są na:

- utrzymanie dziecka z rodziny zastępczej w specjalistycznym zakładzie opieki – **42.000 zł**,

- realizację programów w zakresie polityki zdrowotnej (szczepienia, edukacja zdrowotna) – **680.000 zł**,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **2.420.000 zł** oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii **350.000 zł**,
W ramach programów planowane są wydatki m.in. na dożywianie dzieci, dofinansowanie remontów placów zabaw, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na dotacje dla stowarzyszeń.
- pozostałą działalność – **1.066.000 zł**.
Pozostałe wydatki bieżące na ochronę zdrowia dotyczą wykupu usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi 956.000 zł, dotacji dla stowarzyszeń 90.000 zł, wystawiania kart zgonu 12.000 zł oraz kosztów postępowania 8.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **30.000 zł** dotyczą dofinansowania modernizacji placów zabaw w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **37.331.313 zł**. Całość niniejszej kwoty stanowią wydatki bieżące i dotyczą wypłat świadczeń społecznych **8.399.128 zł**, wynagrodzeń **16.725.472 zł**, dotacji celowych na zadania bieżące **590.000 zł**, wydatków zapewniających funkcjonowanie placówek pomocy społecznej **11.616.713 zł**, w tym utrzymania trwałości projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” 228.890 zł.

Podział wydatków w dziale 852 w wysokości **37.331.313 zł** na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej - **11.929.800 zł** (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2021 roku 6.729.800 zł, na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Koszalina umieszczonych w innych gminach 5.200.000 zł),
- ośrodki wsparcia - **1.411.960 zł**, z tego OW „Złoty Wiek” 388.700 zł, Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” 278.160 zł, „Klub Senior +” 195.100 zł, świadczenie usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 50.000 zł oraz dotacja dla stowarzyszeń udzielających pomocy bezdomnym 500.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **194.303 zł** (kwota ta pokryta jest w 100 % dotacją z budżetu państwa),
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **2.189.450 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa 1.437.251 zł),
- dodatki mieszkaniowe - **3.300.100 zł**,
- zasiłki stałe - **1.860.578 zł** (100 % dofinansowania z budżetu państwa),
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - **793.543 zł** i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **10.246.895 zł** (dotacja na utrzymanie MOPR 1.240.000 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **4.162.994 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - **750.000 zł** (100% dofinansowania),
- pozostała działalność - **491.690 zł**.

Wydatki pozostałe w wysokości **491.690 zł** dotyczą dofinansowania prac społecznie użytecznych 36.000 zł, dotacji dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej 90.000 zł, sprawiania pogrzebów przez MOPR 62.000 zł, projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” 228.890 zł, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w MOPR 50.000 zł i inne 24.800 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2021 rok w tym dziale wynoszą **4.180.041 zł** i są to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań statutowych 19.700 zł, dotacje celowe 3.614.201 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 zł. Ponadto zaplanowano realizację projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „Centrum Usług Społecznych Koszalin” na kwotę 486.140 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej - **298.924 zł**,
- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - **3.315.277 zł**,
- pomoc dla repatriantów - **79.700 zł**,
- „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – **486.140 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2021 rok w wysokości **22.184.754 zł** przeznaczone są na wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne **10.721.160 zł**, na realizację zadań statutowych **4.152.194 zł**, na dotacje na zadania bieżące **4.474.200 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.824.200 zł** oraz wydatki majątkowe: zakup kuchni gazowej dla oddziału żłobka **13.000 zł**.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań:

- świadczeń wychowawczych **138.000 zł**,
- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **1.253.114 zł**,
- wspierania rodziny – **298.900 zł**,
- funkcjonowania jednostki budżetowej „Żłobek Miejski” w wysokości **10.768.600 zł**, dotacji dla żłobków niepublicznych **2.790.000 zł**,
- rodzin zastępczych **4.074.400 zł**,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych **2.849.240 zł**, z tego na dotacje dla stowarzyszeń 1.684.200 zł, na funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rodzinne Domy Dziecka) 725.540 zł, na pomoc dla wychowanków opuszczających placówki 128.900 zł oraz na utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach na terenie innych powiatów 310.600 zł,
- pozostałe zadania **12.500 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2021 rok wydatki własne w wysokości **56.682.074 zł**, w tym na zadania bieżące **49.261.452 zł** (oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, odbiór odpadów komunalnych i inne), a na realizację zadań inwestycyjnych – **7.420.622 zł**, z tego realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 6.088.622 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2021 rok dotyczący utrzymania infrastruktury miejskiej w łącznej wysokości **49.261.452 zł** przeznaczony jest na wynagrodzenia i pochodne 634.120 zł, na realizację zadań statutowych 48.213.332 zł oraz na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 414.000 zł.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych:

- wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i pozostałe opłaty - **6.780.000 zł**,
- gospodarka odpadami – **24.359.802 zł**,
- „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego...” – **9.000 zł**,
- oczyszczanie miasta - **6.700.000 zł**,
- utrzymanie zieleni - **3.530.000 zł**,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **414.000 zł**,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt - **1.390.000 zł**,
- oświetlenie ulic - **4.904.000 zł**,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - **250.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **924.150 zł**, dotyczą zadań:
 - remontów placów zabaw dla dzieci - 313.100 zł,
 - utrzymania szaleatów miejskich – 150.000 zł,
 - wyłapywania dzikich zwierząt - 115.000 zł,
 - utrzymania porządku w mieście - 346.050 zł (oczyszczanie rzeki, akcje ekologiczne likwidacja nielegalnych wysypisk, estetyzacja, usuwanie azbestu i inne).

Wydatki majątkowe

Na inwestycje na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **7.420.622 zł** na następujące zadania:

- projekt „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...” **883.395 zł** (dofinansowanie ze środków zewnętrznych),
- modernizację oświetlenia **562.610 zł**, w tym realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
- rewitalizację parku im. T. Kościuszki **5.442.617 zł** (dofinansowanie),
- modernizację placów zabaw - **262.000 zł**,
- dotację na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – **100.000 zł**,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – **170.000 zł**,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **33.536.300 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych i powiatowych instytucji kultury, tj. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Centrum Kultury 105, Muzeum, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz na inwestycję dofinansowaną ze środków zewnętrznych (Amfiteatr). Wydatki bieżące stanowią kwotę **23.407.250 zł**, a majątkowe **10.129.050 zł**.

Plan wydatków w tym dziale kształtuje się następująco:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie **3.650.000 zł**,
- Filharmonia Koszalińska - dotacja na działalność bieżącą stanowi kwotę **5.450.000 zł**,
- Centrum Kultury 105 – dotacja podmiotowa na zadania bieżące **4.000.000 zł**, a dotacja celowa na realizację zadań majątkowych **9.672.000 zł**, tj. na modernizację Amfiteatru (wspólny projekt Centrum Kultury 105 oraz Miasta Neubrandenburg pn. „Park rekreacyjno- kulturowy”),
- Koszalińska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą części powiatowej - **3.696.150 zł**, dotacja dla gminnych filii bibliotecznych - **1.925.300 zł** oraz dotacja celowa na kontynuację realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego „Kulturalne miejsce spotkań Pod Bookiem” – **457.050 zł**,

- Muzeum w Koszalinie – dotacja na kwotę **3.760.000 zł** dotyczy działalności bieżącej tej placówki.

łącznie w 2021 roku środki przeznaczone dla instytucji kultury wynoszą **32.610.500 zł**.

Pozostałe wydatki na kwotę **925.800 zł** dotyczą dotacji dla stowarzyszeń 350.000 zł, nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80.000 zł, działalności Rad Osiedli 339.800 zł, ochrony zabytkowych murów 50.000 zł i innych wydatków w dziedzinie kultury 106.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2021 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9.601.510 zł**, które w całości stanowią wydatki bieżące i dotyczą:

- dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych - 4.400.000 zł,
- utrzymania hali widowiskowo – sportowej - 1.032.000 zł,
- utrzymania Doliny Sportowej i „Orlików”, nauki pływania dla uczniów koszalińskich szkół - 4.010.000. zł,
- działalności Rad Osiedli - 16.800 zł,
- nagród dla sportowców - 60.000 zł,
- stypendiów - 70.000 zł.
- innych wydatków – 12.710 zł (nagrody, składki).

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową w 2021 roku wynosi **149.136.000,99 zł**. Całość w/w kwoty stanowią wydatki bieżące. Środki na zadania realizowane przez gminę obejmują kwotę **134.162.007,99 zł**, a przez powiat **14.973.993 zł**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowi dotacja na rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Program 500+”.

GMINA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **134.162.007,99 zł**. Obejmuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i dotyczy funkcjonowania ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalnych i rentowych, programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w łącznej wysokości **133.202.845,50 zł (dział 852 oraz 855)**.

Pozostałe wydatki na kwotę **959.162,49 zł** dotyczą funkcjonowania administracji 925.864,49 zł, ochrony zdrowia 12.000 tys. zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 21.298 zł.

POWIAT

Zadania zlecone w powiecie na łączną kwotę **14.973.993 zł** (całość stanowią wydatki bieżące) dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 11.931.000 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 93.226 zł,
- administracji - 74.667 zł, w tym kwalifikacji wojskowej 25.000 zł,

- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 205.000 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 489.700 zł,
- Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - 738.000 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 12.400 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 264.000 zł,
- rodzin zastępczych - 960.000 zł, wspieranie rodziny i placówek opiekuńczych 176.000 zł,
- ochrony dzikich zwierząt - 30.000 zł.

III. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków w łącznej wysokości **303.652 zł** dotyczy utrzymania Cmentarza Wojennego **18.252 zł**, finansowania działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej **19.000 zł** oraz rządowego programu „Za życiem” **266.400 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 39.054.000 zł, na który składają się:

- przychody z emisji obligacji 30.000.000 zł,
- wolne środki związane z realizacją projektów oświatowych 2.500.000 zł,
- pozostałe wolne środki z lat ubiegłych 2.000.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na modernizację stadionu „Gwardia” 245.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania Parku Wodnego Koszalin 1.000.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu miasta w 2019 roku dla CK 105 na modernizację Amfiteatru - 3.309.000 zł.

Łącznie projekt budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (dochody oraz przychody) wynosi 758.455.085,99 zł.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **23.690.000 zł** i przeznaczone są na:

- spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.000.000 zł,
- wykup obligacji – 18.700.000 zł,
- udzielenie pożyczki dla Centrum Kultury 105 na modernizację Amfiteatru – 990.000 zł.

Ogólna kwota projektu budżetu na 2021 rok (wydatki i rozchody) wynosi 758.455.085,99 zł.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu Miasta mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2036.

Ponadto uchwała budżetowa będzie ulegała zmianom w ciągu roku budżetowego na skutek zawierania umów na dofinansowanie projektów oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących konieczność zmian. Projekt budżetu zabezpiecza niezbędne środki na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich dziedzin infrastruktury miejskiej.


Skarbnik Miasta
Katarzyna Męcka


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński


**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Żyła

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU
2021 W PORÓWNANIU Z 2020 ROKIEM**

w złotych

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	BUDŻET 2021 r.	Dynamika % 5 : 3	Dynamika % 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM	709 853 251,50	728 951 711,80	719 401 085,99	101,3	98,7
	<i>z tego:</i>					
	dochody bieżące	661 641 537,50	670 844 243,80	683 441 085,99	103,3	101,9
	dochody majątkowe	48 211 714,00	58 107 468,00	35 960 000,00	74,6	61,9
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu:	564 057 334,00	574 034 442,00	569 961 433,00	101,0	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	<i>515 860 620,00</i>	<i>520 931 689,00</i>	<i>534 001 433,00</i>	<i>103,5</i>	<i>102,5</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 196 714,00</i>	<i>53 102 753,00</i>	<i>35 960 000,00</i>	<i>74,6</i>	<i>67,7</i>
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej:	145 498 765,50	154 127 362,80	149 136 000,99	102,5	96,8
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 483 765,50</i>	<i>149 623 362,80</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>102,5</i>	<i>99,7</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	297 152,00	789 907,00	303 652,00	102,2	38,4
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>289 192,00</i>	<i>303 652,00</i>	<i>102,2</i>	<i>105,0</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>500 715,00</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
II.	WYDATKI OGÓŁEM	726 265 451,50	761 049 911,80	734 765 085,99	101,2	96,5
	<i>z tego:</i>					
	wydatki bieżące	654 224 109,50	666 349 073,80	668 765 085,99	102,2	100,4
	wydatki majątkowe	72 041 342,00	94 700 838,00	66 000 000,00	91,6	69,7
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu:	580 469 534,00	606 132 642,00	585 325 433,00	100,8	96,6
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>508 443 192,00</i>	<i>516 436 519,00</i>	<i>519 325 433,00</i>	<i>102,1</i>	<i>100,6</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>72 026 342,00</i>	<i>89 696 123,00</i>	<i>66 000 000,00</i>	<i>91,6</i>	<i>73,6</i>
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej:	145 498 765,50	154 127 362,80	149 136 000,99	102,5	96,8
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 483 765,50</i>	<i>149 623 362,80</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>102,5</i>	<i>99,7</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>*</i>	<i>0,0</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	297 152,00	789 907,00	303 652,00	102,2	38,4
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>289 192,00</i>	<i>303 652,00</i>	<i>102,2</i>	<i>105,0</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>500 715,00</i>			
III.	Deficyt budżetowy	-16 412 200,00	-32 098 200,00	-15 364 000,00		
	<i>z tego :</i>					
1.	<i>Splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>-22 899 800,00</i>	<i>-22 437 500,00</i>	<i>-22 700 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
2.	<i>Pożyczki udzielane</i>	<i>-2 076 000,00</i>	<i>-9 037 000,00</i>	<i>-990 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
3.	<i>Splata pożyczek udzielonych</i>	<i>2 688 000,00</i>	<i>4 685 508,00</i>	<i>4 554 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
4.	<i>Przychody z tytułu wolnych środków</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>23 887 192,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
5.	<i>Obligacje</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Musko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		2021 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIĐYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE (od I do IV), z tego:	355 870 864,00	48,8	358 104 156,00	49,9	100,6
	- bieżące	333 528 864,00	45,7	337 713 156,00	46,8	101,3
	- majątkowe	22 342 000,00	3,1	20 391 000,00	2,8	91,3
I	PODATKI I OPŁATY - bieżące	136 330 800,00	18,7	141 697 238,00	19,7	103,9
	PODATKI LOKALNE	79 537 600,00	10,9	82 573 200,00	11,5	103,8
	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 000 000,00		77 200 000,00		104,3
	Wpływy z podatku rolnego	300 600,00		323 200,00		107,5
	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00		126 000,00		100,0
	Wpływy z podatku od środków transportu	5 111 000,00		4 924 000,00		96,3
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	47 543 200,00	6,5	49 374 038,00	6,9	103,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 750 000,00		100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 500 000,00		2 500 000,00		100,0
	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00		635 000,00		85,8
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 587 000,00		4 828 738,00		105,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00		2 800 000,00		103,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	203 000,00		204 000,00		100,5
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 570 000,00		23 460 000,00		103,9
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe	3 968 500,00		4 390 000,00		110,6
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	454 000,00		454 000,00		100,0
	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	500 000,00		300 000,00		60,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	5 709 800,00		6 101 000,00		106,9
	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS i MOPR	1 475 000,00		1 631 600,00		110,6
	Pozostałe wpływy z różnych opłat (pobierane przez placówki oświatowe, za koncesje i licencje - Km, zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską)	385 900,00		319 700,00		82,8
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - bieżące	9 250 000,00	1,3	9 750 000,00	1,4	105,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00		300 000,00		120,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00		550 000,00		68,8
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 200 000,00		8 900 000,00		108,5
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	24 686 300,00	3,4	22 354 300,00	3,5	90,6
	- bieżące	2 344 300,00		1 963 300,00		83,7
	- majątkowe	22 342 000,00		20 391 000,00		91,3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		2021 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	16 092 000,00		18 391 000,00		114,3
	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	6 250 000,00		2 000 000,00		32,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 313 300,00		1 932 300,00		83,5
	Wpływy z różnych dochodów (nieruchomości)	31 000,00		31 000,00		100,0
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - bieżące	181 116 784,00	24,9	176 685 018,00	24,6	97,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	171 616 784,00		166 685 018,00	23,2	97,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00		10 000 000,00	1,4	105,3
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	13 736 980,00	1,8	17 367 600,00	2,4	126,4
	- bieżące	13 736 980,00		17 367 600,00		126,4
	- majątkowe	0,00		0,00		0,0
	SUBWENCJA OGÓLNA - bieżące	166 621 909,00	22,8	174 749 635,00	24,3	104,9
B	Oświatowa	154 850 511,00		162 026 493,00		104,6
	Równoważąca	11 771 398,00		12 723 142,00		108,1
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z budżetu Unii Europejskiej	26 380 412,00	3,6	23 120 260,00	3,2	87,6
	- bieżące	6 852 323,00		9 960 260,00		145,4
	- majątkowe	19 528 089,00		13 160 000,00		67,4
D	DOTACJE CELOWE i WPŁYWY	180 468 841,00	24,8	163 427 034,99	22,7	90,6
	- bieżące	164 247 262,00		161 018 034,99	22,4	98,0
	- majątkowe	16 221 579,00		2 409 000,00	0,3	
	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	25 551 571,00	3,5	13 987 382,00	1,9	54,7
	- bieżące	14 334 707,00		11 578 382,00		80,8
	- majątkowe	11 216 864,00		2 409 000,00		21,5
	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	154 127 363,00	21,2	149 136 000,99	20,7	96,8
	- bieżące	149 623 363,00		149 136 000,99		99,7
	- majątkowe	4 504 000,00		0,00		0,0
	NA zadania realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące	789 907,00	0,1	303 652,00	0,0	38,4
	- bieżące	289 192,00		303 652,00		105,0
	- majątkowe	500 715,00		0,00		
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D	729 342 026,00	100,0	719 401 085,99	100,0	98,6
	z tego: bieżące	671 250 358,00	92,0	683 441 085,99	95,0	101,8
	majątkowe	58 091 668,00	8,0	35 960 000,00	5,0	61,9

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2021 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY , z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"				40 843 089	9 960 260 9 960 260	13 105 190 13 105 190
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (zadanie bieżące - Rower Miejski)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 233 471	219 000	
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2015	2023	3 979 790	606 000	650 588
3	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	2019	2021	198 760	56 000	63 000
4	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland	Program Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska	2021	2022	440 672	256 957	302 302
5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	2 888 933	2 734 668	2 878 747
6	Cztery pory roku na niebie - I LO	Erasmus +	2018	2021	140 200	28 074	20 000
7	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	Erasmus +	2018	2021	125 700	25 176	51 180
8	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	Erasmus +	2019	2021	370 000	63 017	160 000
9	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	Erasmus +	2019	2021	470 000	88 076	279 425
10	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	Erasmus +	2019	2021	123 500	22 320	102 077
11	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	Erasmus +	2019	2021	102 000	19 256	90 821
12	Kodowanie w szkole - SP nr 5	Erasmus +	2019	2021	124 000	21 148	87 977
13	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	Erasmus +	2019	2021	134 000	25 054	117 209

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2021 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	Erasmus +	2019	2021	122 000	20 446	69 800
15	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	POWER	2019	2021	238 425	47 685	116 095
16	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	Erasmus +	2020	2022	162 000		65 553
17	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	Erasmus +	2020	2022	138 600		82 373
18	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	Erasmus +	2020	2022	135 700		71 897
19	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	Erasmus +	2020	2022	115 500		72 185
20	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	Erasmus +	2020	2022	140 000		104 000
21	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	POWER	2020	2022	184 440	73 776	149 830
22	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	POWER	2020	2022	499 374	199 750	499 374
23	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	Erasmus +	2020	2022	152 800		152 800
24	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	POWER	2021	2022	666 000	266 400	355 200
25	Czas na ZAWODOWCA	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2021	4 483 952		400 000
26	Wsparcie na starcie!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2021	4 291 022		350 000
27	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2021	5 639 610	574 361	822 149
28	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2023	4 892 911	949 661	1 112 758
29	Czas na KWALIFIKACJE	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	3 946 600	1 682 585	1 810 750

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2021 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	1 342 000	1 166 960	1 166 960
31	Centrum Usług Społecznych Koszalin - MOPR	POWER	2021	2023	2 500 009	486 140	486 140
32	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	861 120	327 750	414 000
PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE					125 664 488	15 569 000	28 911 510
I	ZAWARTE UMOWY, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"				99 526 177	10 969 000 10 050 000 919 000	23 141 510 17 669 110 5 472 400
1	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2026	33 553 769	2 438 000	6 440 000
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2022	4 341 901	200 000	443 200
3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	21 203 655	427 000	
4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	296 812	200 000	214 995
5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2022	11 047 380	2 730 000	4 615 000
6	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	6 520 917	3 500 000	5 964 910
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2014	2021	990 607		362 610
8	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2019	2021	1 176 765	555 000	783 395

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2021 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego)	Fundusz Dróg Samorządowych	2015	2026	20 394 371	919 000	4 317 400
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"				26 138 311	4 600 000 3 110 000 1 490 000	5 770 000 5 770 000
1	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	Fundusz Dróg samorządowych	2010	2026	18 596 311	1 490 000	1 490 000
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	7 542 000	3 110 000	4 280 000
	OGÓŁEM bieżące, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0" majątkowe, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"				166 507 577 40 843 089 125 664 488	25 529 260 9 960 260 9 960 260 0 15 569 000 13 160 000 2 409 000	42 016 700 13 105 190 13 105 190 0 28 911 510 17 669 110 11 242 400

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE oraz zadania dofinansowane z budżetu państwa

Skarbnik Miasta
Katarzyna Woźko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 r.

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 180 100	28 403 400	32 583 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000		100 000
6050	<i>Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej (doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych) - ZDiT</i>	100 000		100 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 403 400	28 403 400
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT</i>		200 000	200 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW</i>		13 160 000	13 160 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap - INW</i>		3 980 000	3 980 000
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - INW</i>		4 317 400	4 317 400
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego - INW</i>		150 000	150 000
	<i>Rady Osiedli</i>		56 000	56 000
	<i>Dokumentacje przyszłościowe- ZDiT</i>		100 000	100 000
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV - go na odcinku do ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 - INW		6 440 000	6 440 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		300 000	300 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5 219 000	5 219 000
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		921 000	921 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 882 000		3 882 000
6050	<i>Os. Bukowe - drogi - INW</i>	1 490 000		1 490 000
	<i>Os. Unii Europejskiej - drogi - INW</i>	600 000		600 000
	<i>ul. Krańcowa - INW</i>	701 800		701 800
	<i>Rady Osiedli</i>	47 000		47 000
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika - INW</i>	300 000		300 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap - INW</i>	300 000		300 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap - INW	443 200		443 200
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 724		300 724
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	142 476		142 476
60017	Drogi wewnętrzne	198 100		198 100
6050	<i>Rady Osiedli</i>	198 100		198 100

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 293		662 293
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	522 293		522 293
	<i>"Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>	522 293		522 293
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	287 261		287 261
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	235 032		235 032
70095	Pozostała działalność	140 000		140 000
6050	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej - INW	140 000		140 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	977 000	214 995	1 191 995
71035	Cmentarze	977 000		977 000
6050	Rozbudowa cmentarza w Koszalinie - GKO	977 000		977 000
71095	Pozostała działalność		214 995	214 995
	<i>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>		214 995	214 995
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 995	14 995
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000		200 000
75023	Urząd Miejski	200 000		200 000
6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - OA	200 000		200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 618 500		3 618 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 618 500		3 618 500
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez RO)	218 500		218 500
6800	Rezerwa na Budżet Obywatelski 2021	2 900 000		2 900 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Pomoc dla województwa zachodniopomorskiego)	500 000		500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 648 540	3 669 000	8 317 540
80195	Pozostała działalność	4 648 540	3 669 000	8 317 540
6050	Modernizacje placówek oświatowych	33 540	3 669 000	3 702 540
	Przedszkole nr 10	10 000		10 000
	Wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy i montaż zapory burzowej	10 000		10 000
	Zespół Szkół Nr 1		2 669 000	2 669 000
	Modernizacja budynku ZS Nr 1 - INW		2 669 000	2 669 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Nr 12		1 000 000	1 000 000
	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12 - INW</i>		1 000 000	1 000 000
	Sportowa SP 1	23 540		23 540
	<i>Wykonanie nowej tablicy elektrycznej zabezpieczenia głównego</i>	23 540		23 540
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkola nr 13,14,15, ZS 7 w Koszalinie - INW	4 615 000		4 615 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	355 000		355 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 191 000		3 191 000
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 069 000		1 069 000
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000		30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000		30 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placów zabaw</i>	30 000		30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 058 012	362 610	7 420 622
90002	Gospodarka odpadami	883 395		883 395
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" - WS	883 395		883 395
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000		100 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	539 196		539 196
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	244 199		244 199
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 442 617		5 442 617
	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych" - ZDiT	5 442 617		5 442 617
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000		500 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 718 440		2 718 440
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 224 177		2 224 177
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	362 610	562 610
6050	<i>Modernizacja oświetlenia - ZDiT</i>	200 000		200 000
	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"		362 610	362 610
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		308 218	308 218
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		54 392	54 392
90095	Pozostała działalność	532 000		532 000
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne - INW</i>	170 000		170 000
	<i>Rady Osiedli</i>	262 000		262 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych)	100 000		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 672 000	457 050	10 129 050
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 672 000		9 672 000
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	9 672 000		9 672 000
92116	Biblioteki		457 050	457 050
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (BO - "Pod Bookiem")		457 050	457 050
I	Roboty inwestycyjne	31 046 445	33 107 055	64 153 500
	Zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych z tego:	11 906 505	7 017 605	18 924 110
	zadania z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9"	10 951 505	6 717 605	17 669 110
	zadania z czwartą cyfrą paragrafu "0"	955 000	300 000	1 255 000
	Pozostałe roboty inwestycyjne	19 139 940	26 089 450	45 229 390
II	Zakupy inwestycyjne - TABELA IV a	846 500	0	846 500
III	Inne majątkowe - TABELA IV b	1 000 000		1 000 000
O G Ó Ł E M - wydatki majątkowe		32 892 945	33 107 055	66 000 000
z tego:				
Zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych z tego:		11 906 505	7 017 605	18 924 110
zadania z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9"		10 951 505	6 717 605	17 669 110
zadania z czwartą cyfrą paragrafu "0"		955 000	300 000	1 255 000
Pozostałe wydatki majątkowe		20 986 440	26 089 450	47 075 890

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzej

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	PLAN WYDATKÓW - GMINA
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	100 000
6060	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	100 000	100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000
6060	Zakupy inwestycyjne, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	200 000	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000	450 000
75023	Urząd Miejski	450 000	450 000
6060	Zakup telebimu na wieżę ratusza, zakup kopertomatu - OA	200 000	200 000
6060	Zakupy majątkowe (serwery, peryferia serwerowe, urządzenia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie)- Inf	200 000	200 000
	Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Inf	50 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 500	83 500
80195	Pozostała działalność	83 500	83 500
6060	Zakupy inwestycyjne	83 500	83 500
	Przedszkole nr 3	14 500	14 500
	Zakup zmywarki	14 500	14 500
	Przedszkole nr 9	16 000	16 000
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000	16 000
	Przedszkole nr 16	12 000	12 000
	Zakup patelni elektrycznej	12 000	12 000
	Przedszkole nr 19	16 000	16 000
	kontener magazynowy	16 000	16 000
	Przedszkole nr 20	13 000	13 000
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	13 000	13 000
	Przedszkole nr 35	12 000	12 000
	Zakup robota wielofunkcyjnego z zestawem tarcz	12 000	12 000
855	RODZINA	13 000	13 000
85515	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 000	13 000
6060	Zakup kuchni gazowej 5-palnikowej - Oddział "Jacek i Agatka"	13 000	13 000
O G Ó Ł E M		846 500	846 500

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Żyła
mgr Anna Żyła

**WYKAZ INNYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM
1	2	3
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000
75095	Pozostała działalność	1 000 000
6010	Zakup udziałów i akcji	1 000 000
OGÓŁEM		1 000 000


Skarbnik Miasta
Katarzyna Marko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński


DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

WYKAZ REMONTÓW NA 2021 ROK

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 913 000	1 255 000	3 168 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000		135 000
4270	Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej - ZDiT	135 000		135 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 255 000	1 255 000
4270	Remonty dróg i mostów, rowów i przepustów, ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, remont oznakowania ulic oraz sygnalizacji świetlnej - ZDiT		1 250 000	1 250 000
4270	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		2 500	2 500
4270	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike&Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina- utrzymanie trwałości projektu - ZDiT		2 500	2 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 005 000		1 005 000
4270	Rady Osiedli	2 500		2 500
4270	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (ścieżka rowerowa na terenie Unii Europejskiej) - utrzymanie projektu	2 500		2 500
4270	Remonty dróg i mostów, rowów i przepustów, remont oznakowania ulic i obiektów małej architektury oraz fontann - ZDiT	1 000 000		1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	500 000		500 000
4270	Remonty dróg i mostów, oznakowania ulic - ZDiT	500 000		500 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000		255 000
4270	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf.	255 000		255 000
60095	Pozostała działalność	18 000		18 000
4270	Remonty samochodów, pomieszczeń biurowych, remont sprzętu - ZDiT	18 000		18 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000		54 000
71035	Cmentarze	54 000		54 000
4270	Remont infrastruktury cmentarza - malowanie ogrodzenia i inne remonty	54 000		54 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 318		361 318
75023	Urząd Miejski	353 000		353 000
4270	<i>Konserwacje i naprawy maszyn i środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty bieżące, renowacja posadzek - OA</i>	300 000		300 000
4270	<i>Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego - Inf.</i>	53 000		53 000
75095	Pozostała działalność	8 318		8 318
4270	<i>Zakup usług remontowych - OA</i>	6 000		6 000
4278	<i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - PIK</i>	1 970		1 970
4279	<i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - PIK</i>	348		348
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000	0	12 000
75414	Ochrona cywilna	10 000		10 000
4270	<i>Naprawa syren alarmowych i remonty budowli ochronnych</i>	10 000		10 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000		2 000
4270	<i>Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego</i>	2 000		2 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 077 300	487 700	1 565 000
80101	Szkoły podstawowe	151 300		151 300
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>	151 300		151 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 800	2 800
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		2 800	2 800
80104	Przedszkola	227 600		227 600
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>	227 600		227 600
80113	Dowożenie uczniów do szkół		23 000	23 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		23 000	23 000
80115	Technika		24 100	24 100
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		24 100	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 600	7 600
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		7 600	7 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		21 600	21 600
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		21 600	21 600
80134	Szkoły zawodowe specjalne		900	900
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		900	900
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		2 300	2 300
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		2 300	2 300
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 400		78 400
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>	78 400		78 400
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 900	1 900
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		1 900	1 900
80195	Pozostała działalność	620 000	403 500	1 023 500
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	620 000	403 500	1 023 500
852	POMOC SPOŁECZNA	38 000		38 000
85202	Domy pomocy społecznej	8 000		8 000
4270	<i>Remont pomieszczeń dziennych</i>	8 000		8 000
85203	Ośrodki wsparcia	10 000		10 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	10 000		10 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000		20 000
4270	<i>Remont łazienek</i>	20 000		20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		157 500	157 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 500	6 500
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		6 500	6 500
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000	7 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		7 000	7 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży		5 000	5 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		5 000	5 000
85410	Internaty i bursy szkolne		18 000	18 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		18 000	18 000
85495	Pozostała działalność		121 000	121 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie		121 000	121 000
855	RODZINA	150 000	2 500	152 500
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		2 500	2 500
4270	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2: położenie gładzi i malowanie pokoju		2 500	2 500
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000		150 000
4270	Remonty bieżące, konserwacje i przeglądy instalacji	150 000		150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 100	630 000	1 585 100
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000		20 000
4270	Remonty obiektu	20 000		20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 000	630 000	1 502 000
4270	Konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na drogach publicznych oraz szafek oświetleniowych	870 000	630 000	1 500 000
4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	2 000		2 000
90095	Pozostała działalność	63 100		63 100
4270	Remonty pomników i miejsc pamięci - GKO	13 000		13 000
4270	Rady Osiedli - place zabaw	10 100		10 100
4270	Remonty placów zabaw - ZDiT	40 000		40 000
O G Ó Ł E M		4 560 718	2 532 700	7 093 418

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

**PLAN WYDATKÓW GMINNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI
I METOD PRACY, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI I ŚWIETLIC
NA 2021 ROK**

				w złotych
Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	730, 750, 801, 854	WSPÓLNA OBSŁUGA JST, OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 891 947	110 100 697
1		Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	8 010 940	5 279 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 235 700	4 671 700
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	160 600	160 600
	80195	Pozostała działalność	2 158 940	10 300
	85401	Świetlica szkolna	452 700	436 400
2		Szkoła Podstawowa nr 3	6 816 100	5 827 100
	80101	Szkoły podstawowe	5 744 300	4 896 600
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	366 700	366 700
	80195	Pozostała działalność	131 000	11 700
	85401	Świetlica szkolna	571 100	552 100
3		Szkoła Podstawowa nr 4	4 920 000	4 280 900
	80101	Szkoły podstawowe	4 334 300	3 825 800
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	164 400	158 300
	80195	Pozostała działalność	120 400	11 200
	85401	Świetlica szkolna	297 900	285 600
4		Szkoła Podstawowa nr 5	5 526 000	4 760 700
	80101	Szkoły podstawowe	4 831 700	4 212 100
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	214 700	210 100
	80195	Pozostała działalność	138 500	12 300
	85401	Świetlica szkolna	338 100	326 200
5		Szkoła Podstawowa nr 6	4 835 400	4 156 900
	80101	Szkoły podstawowe	4 119 100	3 549 700
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	346 800	336 200

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80195	Pozostała działalność	97 700	10 300
	85401	Świetlica szkolna	268 800	260 700
6		Szkoła Podstawowa nr 7	6 326 000	5 537 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 515 200	4 899 700
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	144 000	144 000
	80195	Pozostała działalność	167 300	14 700
	85401	Świetlica szkolna	496 500	478 600
7		Szkoła Podstawowa nr 9	7 571 800	6 629 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 391 100	5 622 000
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	539 100	539 100
	80195	Pozostała działalność	168 300	16 100
	85401	Świetlica szkolna	470 300	452 000
8		Szkoła Podstawowa nr 10	5 728 400	4 934 800
	80101	Szkoły podstawowe	4 798 400	4 166 800
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	387 000	370 300
	80195	Pozostała działalność	139 900	12 700
	85401	Świetlica szkolna	400 100	385 000
9		Szkoła Podstawowa nr 13	4 599 500	3 936 100
	80101	Szkoły podstawowe	3 334 800	2 809 500
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	881 900	854 000
	80195	Pozostała działalność	105 100	8 400
	85401	Świetlica szkolna	274 700	264 200
10		Szkoła Podstawowa nr 17	10 571 000	9 188 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 020 900	7 872 500
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	452 300	452 300
	80195	Pozostała działalność	227 300	23 000
	85401	Świetlica szkolna	867 500	840 200
11		Szkoła Podstawowa Nr 18	10 485 600	9 188 200
	80101	Szkoły podstawowe	9 198 200	8 145 200
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	554 600	554 600
	80195	Pozostała działalność	241 300	22 100

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	85401	Świetlica szkolna	488 500	466 300
12		Szkoła Podstawowa nr 21	5 486 600	4 905 900
	80101	Szkoły podstawowe	3 565 700	3 162 300
	80146	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 546 500	1 499 900
	80195	Pozostała działalność	130 200	10 300
	85401	Świetlica szkolna	241 200	233 400
13		Szkoła Podstawowa nr 23	4 828 300	3 767 800
	80101	Szkoły podstawowe	3 676 600	3 080 900
	80146	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	242 400	242 400
	80195	Pozostała działalność	451 700	9 300
	85401	Świetlica szkolna	454 600	435 200
14		Centrum Kształcenia Ustawicznego	589 400	432 700
	80101	Szkoły podstawowe	589 400	432 700
15		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 475 000	1 242 100
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego	1 475 000	1 242 100
16		Przedszkole nr 3	2 033 200	1 504 100
	80104	Przedszkola	1 455 700	1 229 900
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	521 500	235 200
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	39 000	39 000
	80195	Pozostała działalność	15 000	
17		Przedszkole nr 7	1 500 500	1 149 900
	80104	Przedszkola	1 117 600	969 500
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	380 600	180 400
	80195	Pozostała działalność	300	
18		Przedszkole nr 8	1 564 700	1 152 900
	80104	Przedszkola	1 120 000	921 900
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	381 100	169 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	61 300	61 300
	80195	Pozostała działalność	300	
19		Przedszkole nr 9	2 703 400	2 048 800
	80104	Przedszkola	1 952 400	1 694 200

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	692 900	319 800
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	39 800	34 800
	80195	Pozostała działalność	16 300	
20		Przedszkole nr 10	1 803 900	1 348 000
	80104	Przedszkola	1 295 400	1 099 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 800	206 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	46 400	42 400
	80195	Pozostała działalność	10 300	
21		Przedszkole nr 11	1 969 200	1 496 500
	80104	Przedszkola	1 441 300	1 243 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 700	227 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	26 300	25 800
	80195	Pozostała działalność	900	
22		Przedszkole nr 12	2 185 200	1 615 800
	80104	Przedszkola	1 619 200	1 365 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 700	246 900
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	3 300	3 300
	80195	Pozostała działalność	3 000	
23		Przedszkole nr 13	2 465 100	1 889 100
	80104	Przedszkola	1 911 300	1 661 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 400	224 500
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	2 900	2 900
	80195	Pozostała działalność	500	
24		Przedszkole nr 14	3 489 997	2 586 297
	80104	Przedszkola	2 576 197	2 214 597
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	908 800	371 700
	80195	Pozostała działalność	3 000	
25		Przedszkole nr 15	3 358 500	2 519 800
	80104	Przedszkola	2 540 900	2 179 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	782 500	307 400

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	33 100	33 100
26		Przedszkole nr 16	2 341 700	1 814 600
	80104	Przedszkola	1 689 900	1 477 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 200	230 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	111 300	106 500
	80195	Pozostała działalność	12 300	
27		Przedszkole nr 19	1 902 200	1 403 400
	80104	Przedszkola	1 355 300	1 134 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 300	209 200
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	60 100	60 100
	80195	Pozostała działalność	17 500	
28		Przedszkole nr 20	1 799 600	1 336 100
	80104	Przedszkola	1 311 600	1 126 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 900	198 500
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	10 800	10 800
	80195	Pozostała działalność	13 300	
29		Przedszkole nr 21	2 936 800	2 247 000
	80104	Przedszkola	2 243 100	2 012 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	691 700	234 700
30		Przedszkole nr 22	1 840 200	1 400 100
	80104	Przedszkola	1 371 500	1 197 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 700	202 300
31		Przedszkole nr 23	1 593 500	1 178 500
	80104	Przedszkola	1 195 200	983 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	396 300	195 200
32		Przedszkole Integracyjne	2 791 800	2 206 100
	80104	Przedszkola	2 038 200	1 744 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 600	285 400
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	176 000	176 000
33		Przedszkole nr 34	2 158 400	1 575 900

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80104	Przedszkola	1 580 200	1 366 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 200	209 900
	80195	Pozostała działalność	1 000	
34		Przedszkole nr 35	1 960 100	1 443 100
	80104	Przedszkola	1 461 900	1 249 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 200	193 400
	80195	Pozostała działalność	15 000	
35		Przedszkole nr 37	2 207 000	1 628 800
	80104	Przedszkola	1 549 700	1 284 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 800	315 500
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	29 200	29 200
	80195	Pozostała działalność	300	
36		Szkoły niepubliczne	16 978 403	
	80101	Szkoły podstawowe	2 750 000	
	80104	Przedszkola	9 338 403	
	80105	Przedszkola specjalne	800 000	
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	3 200 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	700 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000	
37		Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych	70 000	70 000
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego	70 000	70 000
38		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419 000	
39		Pozostała działalność	5 204 507	2 489 500
	73095	Pozostała działalność	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	
	80195	Pozostała działalność	3 502 000	2 469 500
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 638 507	
	85495	Pozostała działalność	51 000	20 000
40		Dowożenie uczniów do szkół	40 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
41		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 000	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 615 000	
42		Zwrot pokrycia kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych placówek oświatowych w innych gminach	215 000	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15 000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	200 000	
43		Pomoc materialna	45 000	
	85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	45 000	
		Razem rozdział 73095	10 000	
		DZIAŁ 730	10 000	
		Razem rozdział 75085	1 545 000	1 312 100
		DZIAŁ 750	1 545 000	1 312 100
		Razem rozdział 80101	73 108 400	61 347 500
		Razem rozdział 80103	15 000	
		Razem rozdział 80104	42 365 000	28 155 997
		Razem rozdział 80105	800 000	
		Razem rozdział 80106	50 000	
		Razem rozdział 80113	40 000	
		Razem rozdział 80146	498 000	
		Razem rozdział 80148	10 989 900	4 763 600
		Razem rozdział 80149	3 839 500	625 200
		Razem rozdział 80150	6 701 000	5 888 500
		Razem rozdział 80195	14 142 147	2 641 900
		DZIAŁ 801	152 548 947	103 422 697
		Razem rozdział 85401	5 622 000	5 435 900
		Razem rozdział 85404	140 000	
		Razem rozdział 85416	45 000	
		Razem rozdział 85495	51 000	
		DZIAŁ 854	5 858 000	5 435 900
		OGÓŁEM	159 961 947	110 170 697

Skarbnik Miasta

Katarzyna Moczko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

**PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PLACÓWEK
WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO, SZKÓŁ SPECJALNYCH, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI I METOD PRACY,
POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI
NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	801, 854	OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 970 506	77 847 500
1		I Liceum Ogólnokształcące	6 067 200	5 306 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące	6 026 900	5 272 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	13 000	13 000
	80195	Pozostała działalność	24 300	21 300
2		II Liceum Ogólnokształcące	5 742 300	5 097 100
	80120	Liceum Ogólnokształcące	5 704 500	5 067 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	9 400	9 400
	80195	Pozostała działalność	25 400	20 300
3		V Liceum Ogólnokształcące	6 613 700	5 783 000
	80120	Liceum Ogólnokształcące	6 538 500	5 759 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	72 200	23 200
4		VI Liceum Ogólnokształcące	6 280 800	5 417 300
	80120	Liceum Ogólnokształcące	6 209 600	5 354 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	43 000	43 000
	80195	Pozostała działalność	25 200	20 300
5		Zespół Szkół nr 1	8 743 000	7 485 700
	80115	Technikum	7 881 000	6 916 500
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	753 100	546 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	105 900	22 400
6		Zespół Szkół nr 7	5 824 900	5 017 600
	80115	Technikum	4 937 700	4 260 300
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	869 900	744 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	14 300	13 000
7		Zespół Szkół nr 8	3 790 700	3 207 300
	80115	Technikum	1 252 700	1 096 300

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	2 506 800	2 100 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	28 200	10 900
8		Zespół Szkół nr 9	8 420 100	7 472 500
	80115	Technikum	7 428 300	6 750 400
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	778 600	702 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	210 200	19 300
9		Zespół Szkół nr 10	8 802 200	6 961 900
	80115	Technikum	3 789 100	3 096 500
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	3 315 100	2 849 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	92 300	14 800
	85410	Internat	1 170 100	661 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 600	340 100
10		Zespół Szkół nr 12	7 026 800	6 204 900
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	4 631 900	4 081 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 800	227 600
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	1 844 100	1 670 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	49 300	8 400
	85401	Świetlica szkolna	223 700	217 700
11		Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 815 400	2 200 100
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 512 000	1 200 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 169 900	921 300
	80195	Pozostała działalność	130 500	78 500
12		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 385 300	8 324 300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 400	348 200
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 864 100	7 942 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	79 800	33 300
13		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 943 800	2 486 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 700	31 700
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	2 806 700	2 454 600
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	102 400	
14		Pałac Młodzieży	3 249 400	2 734 600
	85407	Pałac Młodzieży	2 890 500	2 527 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	355 900	207 100
15		Bursa Międzyszkolna	3 544 100	2 436 000
	85410	Bursa	3 543 100	2 436 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
16		Szkoły i placówki niepubliczne	12 510 000	
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 100 000	
	80115	Technikum	1 400 000	
	80116	Szkoły policealne	3 500 000	
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	300 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 200 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	510 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000	
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	3 000 000	
17		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200	
18		Pozostała działalność	9 163 506	1 712 300
	80195	Pozostała działalność	1 809 300	1 195 200
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 671 906	
	85495	Pozostała działalność	682 300	517 100
19		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 000	
	80195	Pozostała działalność	3 669 000	
20		Pomoc materialna dla uczniów	55 000	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000	
		Razem rozdział 80102	5 731 900	4 081 200
		Razem rozdział 80113	713 200	575 800
		Razem rozdział 80115	26 688 800	22 120 000
		Razem rozdział 80116	3 500 000	
		Razem rozdział 80117	8 523 500	6 943 300
		Razem rozdział 80120	26 679 500	21 453 500
		Razem rozdział 80134	1 844 100	1 670 000
		Razem rozdział 80140	1 512 000	1 200 300
		Razem rozdział 80146	311 100	
		Razem rozdział 80151	1 269 900	921 300
		Razem rozdział 80152	575 400	65 400
		Razem rozdział 80195	12 928 006	1 447 600
		DZIAŁ 801	90 277 406	60 478 400
		Razem rozdział 85401	223 700	217 700
		Razem rozdział 85403	8 864 100	7 942 800
		Razem rozdział 85404	431 700	31 700
		Razem rozdział 85406	2 806 700	2 454 600
		Razem rozdział 85407	2 890 500	2 527 500
		Razem rozdział 85410	4 713 200	3 097 200
		Razem rozdział 85416	55 000	
		Razem rozdział 85417	432 600	340 100

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
		Razem rozdział 85419	3 000 000	
		Razem rozdział 85446	55 200	
		Razem rozdział 85495	1 220 400	757 500
		DZIAŁ 854	24 693 100	17 369 100
		POWIAT OGÓŁEM	114 970 506	77 847 500


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macka


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

**DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

 mgr Anna Żyła

PLAN WYDATKÓW RAD OSIEDLI NA 2021 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO/BRM	303 600
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		56 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>M. Wańkowicza</i>		56 000 56 000
60016	Drogi publiczne gminne		49 500
4270	Zakup usług remontowych <i>Raduszka</i>		2 500 2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>T. Kotarbińskiego</i> <i>Morskie</i>		47 000 27 500 19 500
60017	Drogi wewnętrzne		198 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bukowe</i> <i>Jedliny</i> <i>Lechitów</i> <i>J.J. Śniadeckich</i> <i>Śródmieście</i> <i>Tysiąclecia</i>		198 100 22 600 12 500 80 000 57 000 18 000 8 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	256 950
75095	Pozostała działalność		256 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Jamno - Łąbusz</i> <i>Nowobramskie</i> <i>Rokosowo</i> <i>Śródmieście</i> <i>Wspólny Dom</i>		2 630 260 750 520 600 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Jamno - Łąbusz</i> <i>T. Kotarbińskiego</i> <i>Morskie</i> <i>Na Skarpie</i> <i>Nowobramskie</i> <i>Raduszka</i> <i>Rokosowo</i> <i>J.J. Śniadeckich</i> <i>Śródmieście</i> <i>M. Wańkowicza</i> <i>Wspólny Dom</i>		35 200 1 500 4 200 4 200 3 600 4 500 1 200 3 000 4 200 2 100 4 200 2 500

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 970
	<i>Bukowe</i>		1 400
	<i>Jamno - Łabusz</i>		420
	<i>Jedliny</i>		1 000
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		400
	<i>Lechitów</i>		1 000
	<i>Lubiatowo</i>		250
	<i>Na Skarpie</i>		1 400
	<i>Nowobramskie</i>		800
	<i>Raduszka</i>		4 000
	<i>Rokosowo</i>		1 000
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		1 400
	<i>Śródmieście</i>		1 400
	<i>Tysiąclecia</i>		1 400
	<i>Unii Europejskiej</i>		500
	<i>M. Wańkowicza</i>		600
	<i>Wspólny Dom</i>		32 000
4220	Zakup środków żywności		9 300
	<i>Bukowe</i>		700
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		400
	<i>Lechitów</i>		400
	<i>Lubiatowo</i>		500
	<i>Na Skarpie</i>		700
	<i>Nowobramskie</i>		700
	<i>Raduszka</i>		900
	<i>Rokosowo</i>		500
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		600
	<i>Śródmieście</i>		700
	<i>Tysiąclecia</i>		700
	<i>Unii Europejskiej</i>		700
	<i>M. Wańkowicza</i>		600
	<i>Wspólny Dom</i>		700
4260	Zakup energii		49 200
	<i>Jamno - Łabusz</i>		9 000
	<i>Jedliny</i>		4 000
	<i>Lechitów</i>		5 700
	<i>Nowobramskie</i>		500
	<i>Rokosowo</i>		13 000
	<i>Śródmieście</i>		5 000
	<i>Tysiąclecia</i>		8 000
	<i>Wspólny Dom</i>		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 620
	<i>Jamno - Łabusz</i>		1 520

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	<i>Jedliny</i>		1 500
	<i>Lechitów</i>		3 000
	<i>Na Skarpie</i>		300
	<i>Nowobramskie</i>		650
	<i>Rokosowo</i>		2 200
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		650
	<i>Śródmieście</i>		2 100
	<i>Tysiąclecia</i>		1 500
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 000
	<i>Wspólny Dom</i>		6 200
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 530
	<i>Bukowe</i>		600
	<i>Nowobramskie</i>		650
	<i>Rokosowo</i>		280
	<i>Tysiąclecia</i>		1 000
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		88 500
	<i>Bukowe</i>		10 000
	<i>Jamno - Łabusz</i>		10 000
	<i>Jedliny</i>		2 250
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		2 400
	<i>Lechitów</i>		2 300
	<i>Lubiatowo</i>		7 800
	<i>Morskie</i>		2 500
	<i>Na Skarpie</i>		6 000
	<i>Nowobramskie</i>		3 950
	<i>Rokosowo</i>		7 200
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		7 800
	<i>Śródmieście</i>		3 300
	<i>Tysiąclecia</i>		5 000
	<i>Unii Europejskiej</i>		10 200
	<i>M. Wańkowicza</i>		4 200
	<i>Wspólny Dom</i>		3 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/BRM	3 600
80195	Pozostała działalność		3 600
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		3 600
	<i>Raduszka</i>		3 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO/BRM	291 250
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>		10 000
	<i>Nowobramskie</i>		10 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
90095	Pozostała działalność		281 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 650
	<i>Tysiąclecia</i>		4 650
4270	Zakup usług remontowych		10 100
	<i>Jedliny</i>		1 000
	<i>Nowobramskie</i>		8 000
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 100
4300	Zakup pozostałych usług		4 500
	<i>Nowobramskie</i>		4 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 000
	<i>Na Skarpie</i>		40 000
	<i>Nowobramskie</i>		29 000
	<i>Rokosowo</i>		48 000
	<i>Śródmieście</i>		27 000
	<i>Tysiąclecia</i>		18 000
	<i>Wspólny Dom</i>		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	339 800
92195	Pozostała działalność		339 800
4190	Nagrody konkursowe		32 600
	<i>Jedliny</i>		2 600
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		2 800
	<i>Lechitów</i>		1 600
	<i>Morskie</i>		1 500
	<i>Nowobramskie</i>		3 000
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		3 750
	<i>Śródmieście</i>		6 000
	<i>Tysiąclecia</i>		2 850
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 500
	<i>M. Wańkowicza</i>		4 500
	<i>Wspólny Dom</i>		2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 700
	<i>Jamno - Łabusz</i>		400
	<i>Morskie</i>		1 100
	<i>Na Skarpie</i>		200
	<i>Nowobramskie</i>		3 000
	<i>Raduszka</i>		800
	<i>Rokosowo</i>		700
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		1 400
	<i>Tysiąclecia</i>		1 100
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 500
	<i>M. Wańkowicza</i>		1 000
	<i>Wspólny Dom</i>		500

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
4220	Zakup środków żywności		40 300
	<i>Jamno - Łabusz</i>		1 600
	<i>Jedliny</i>		200
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		300
	<i>Lechitów</i>		2 000
	<i>Morskie</i>		6 800
	<i>Na Skarpie</i>		2 000
	<i>Nowobramskie</i>		5 000
	<i>Rokosowo</i>		3 300
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		800
	<i>Śródmieście</i>		10 000
	<i>Tysiąclecia</i>		3 300
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 000
	<i>M. Wańkowicza</i>		2 000
	<i>Wspólny Dom</i>		2 000
4300	Zakup pozostałych usług		255 200
	<i>Bukowe</i>		17 200
	<i>Jamno - Łabusz</i>		11 700
	<i>Jedliny</i>		9 950
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		29 500
	<i>Lechitów</i>		5 000
	<i>Lubiatowo</i>		6 950
	<i>Morskie</i>		28 500
	<i>Na Skarpie</i>		28 300
	<i>Nowobramskie</i>		5 000
	<i>Raduszka</i>		22 000
	<i>Rokosowo</i>		14 900
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		9 400
	<i>Śródmieście</i>		10 300
	<i>Tysiąclecia</i>		9 500
	<i>Unii Europejskiej</i>		12 100
	<i>M. Wańkowicza</i>		14 900
	<i>Wspólny Dom</i>		20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	16 800
92695	Pozostała działalność		16 800
4190	Nagrody konkursowe		8 100
	<i>Jamno - Łabusz</i>		400
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>Lubiatowo</i>		1 500
	<i>Morskie</i>		1 300
	<i>Rokosowo</i>		1 200
	<i>Tysiąclecia</i>		800
	<i>Unii Europejskiej</i>		2 400

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Nowobramskie		1 500 1 500
4220	Zakup środków żywności Jamno - Łąbusz Morskie Nowobramskie Rokosowo Tysiąclecia		4 700 200 2 100 2 000 200 200
4300	Zakup pozostałych usług Nowobramskie Tysiąclecia		2 500 1 500 1 000
RAZEM			1 212 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedynski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

TABELA IX

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOTACJI NA 2020	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2020 ROKU				PLAN NA 2021 ROK				DYNAMIKA %		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	9 : 3	8 : 4	9 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Centrum Kultury 105 <i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	14 028 400 3 376 400 1 300 000 9 352 000	3 559 400	28 105 264 3 502 400 917 000 23 685 864	31 664 664	31 664 664	3 348 000	13 672 000 3 550 000 450 000 9 672 000	17 020 000	17 020 000	97,5 105,1 34,6 103,4	94,1	48,6 101,4 49,1 40,8
2	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie <i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	5 936 700 5 640 700 296 000	318 340	6 386 900 5 557 700 361 700 467 500	6 705 240	6 705 240	234 640	6 078 500 5 515 300 106 150 457 050	6 313 140	6 313 140	102,4 97,8 35,9	73,7	95,2 99,2 29,3 97,8
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny <i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	3 650 000 3 550 000 100 000	2 157 366	4 150 000 3 550 000 100 000 500 000	6 307 366	6 307 366	1 210 250	3 650 000 3 650 000	4 860 250	4 860 250	100,0 102,8 0,0	56,1	88,0 102,8 0,0
4	Filharmonia Koszalińska <i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	5 481 850 5 383 850 98 000	944 290	5 794 310 5 346 310 98 000 350 000	6 738 600	6 738 600	941 050	5 450 000 5 450 000	6 391 050	6 391 050	99,4 101,2 0,0	99,7	94,1 101,9 0,0
5	Muzeum w Koszalinie <i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	3 668 892 3 614 892 54 000	435 213	3 665 292 3 614 892 45 200 5 200	4 100 505	4 100 505	403 867	3 760 000 3 760 000	4 163 867	4 163 867	102,5 104,0 0,0	92,8	102,6 104,0 0,0
O G Ó Ł E M, z tego:		32 765 842	7 414 609	48 101 766	55 516 375	55 516 375	6 137 807	32 610 500	38 748 307	38 748 307	99,5	82,8	67,8
	<i>dotacja na działalność podstawową</i> <i>dotacje jednorazowe</i> <i>dotacje inwestycyjne</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	21 565 842 1 848 000 9 352 000		21 571 302 1 521 900 24 158 564 850 000				21 925 300 556 150 10 129 050			101,7 30,1 108,3		101,6 36,5 41,9

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta
Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jankowski

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I WYKUPIE OBLIGACJI MIASTA
KOSZALINA
W 2021 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku	335 500 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	20 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	315 500 000
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i wykup obligacji w 2021 roku	22 700 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	4 000 000
	- z tytułu wykupu obligacji	18 700 000
3.	Planowane przychody w 2021 roku	30 000 000
	z tego:	
	- z tytułu emisji obligacji	30 000 000
4.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	342 800 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	16 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	326 800 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

PLAN WYDATKÓW WŁASNYCH MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

TABELA XI

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	0,00	7 000	7 000		
01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
500	HANDEL	1 545 000	203 000	84 000	5,4	41,4	0,01	203 000	84 000		
50095	Pozostała działalność	1 545 000	203 000	84 000	5,4	41,4		203 000	84 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	2 000	100,0	66,7		3 000	2 000		
4260	Zakup energii	1 000	2 000	2 000	200,0	100,0		2 000	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0,0				0		
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	80 000	88,9	88,9		90 000	80 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000	108 000	0	0,0	0,0		108 000	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 881 844	64 565 499	61 726 000	101,4	95,6	10,55	42 582 348	31 508 600	21 983 151	30 217 400
60002	Infrastruktura kolejowa	4 640 000	535 000	369 000	8,0	69,0		535 000	369 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0		210 000	210 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 000	80,0	80,0		5 000	4 000		
4260	Zakup energii	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0		4 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych - PIK	120 000	137 000	120 000	100,0	87,6		137 000	120 000		
4300	Zakup usług pozostałych - INW	30 000	69 000	30 000	100,0	43,5		69 000	30 000		
*	"Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie" - KSIP	4 271 000	110 000	0	0,0	0,0		110 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	0				110 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000	0	0	0,0				0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000	0	0	0,0				0		
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 350 000	16 870 000	16 850 000	109,8	99,9		16 870 000	16 850 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT	4 000	4 000	0	0,0	0,0		4 000			
4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT	120 000	69 800	135 000	112,5	193,4		69 800	135 000		
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT	226 000	276 200	115 000	50,9	41,6		276 200	115 000		
4300	Zakup usług pozostałych (MZK) - ZDiT	14 800 000	16 300 000	16 500 000	111,5	101,2		16 300 000	16 500 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utrzymanie przystanków komunikacyjnych) - ZDiT	200 000	200 000	100 000	50,0	50,0		200 000	100 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BO - Nowe przystanek autobusowy przy ul. Sołeckiej) - ZDiT		20 000	0		0,0		20 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 941 994	21 983 151	30 217 400	168,4	137,5				21 983 151	30 217 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	4 000	100,0	28,6				14 000	4 000
4260	Zakup energii	100 000	50 000	70 000	70,0	140,0				50 000	70 000
4270	Zakup usług remontowych	1 250 000	1 496 500	1 250 000	100,0	83,5				1 496 500	1 250 000
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	480 000	350 000	100,0	72,9				480 000	350 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	175 000	50 000	62,5	28,6				175 000	50 000
4430	Różne opłaty i składki	120 000	70 000	80 000	66,7	114,3				70 000	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 000	7 042 657	21 963 400	385,6	311,9				7 042 657	21 963 400
	<i>BO - Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków na pasach - ZDiT</i>		420 000	0		0,0				420 000	0
	<i>BO - Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej - ZDiT</i>		20 000	0		0,0				20 000	0
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT</i>		0	200 000							200 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW</i>	0	300 000	13 160 000						300 000	13 160 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych - INW</i>	110 000	0	0	0,0					0	0
	<i>ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego - INW</i>	300 000	122 658	0	0,0	0,0				122 658	0
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>	500 000	700 000	0	0,0	0,0				700 000	0
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		0	56 000							56 000
	<i>RO "Nowobramskie" - ZDiT</i>	8 000	14 000	0	0,0	0,0				14 000	0
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (INW)</i>	0	1 060	0		0,0				1 060	0
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap (INW)</i>		681 000	3 980 000		584,4				681 000	3 980 000
	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDiT</i>		0	100 000							100 000
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego (INW)</i>		5 939	150 000						5 939	150 000
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - INW</i>	4 778 000	4 778 000	4 317 400	90,4	90,4				4 778 000	4 317 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0		0,0				60 000	0
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	509 994	584 994	0	0,0	0,0				584 994	0
4307	Zakup usług pozostałych - KSIP	273 291	273 291	0	0,0	0,0				273 291	0
4309	Zakup usług pozostałych - KSIP	168 403	168 403	0	0,0	0,0				168 403	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 895	100 811	0	0,0	0,0				100 811	0
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	46 895	100 811	0	0,0	0,0				100 811	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405	42 489	0	0,0	0,0				42 489	0
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	21 405	42 489	0	0,0	0,0				42 489	0
*	"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6" - INW	9 775 000	11 953 000	6 440 000	65,9	53,9				11 953 000	6 440 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	820 000	300 000	375,0	36,6				820 000	300 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 000	9 462 000	5 219 000	63,3	55,2				9 462 000	5 219 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000	1 671 000	921 000	63,3	55,1				1 671 000	921 000
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	12 000	12 000	0	0,0	0,0				12 000	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,0	0,0				10 000	0
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu (ZDiT)	10 000	10 000	0	0,0	0,0				10 000	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	10 000	10 000	0	0,0	0,0				10 000	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	15 000	15 000	5 000	33,3	33,3				15 000	5 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 500	25,0	25,0				10 000	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 500	50,0	50,0				5 000	2 500
	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycja w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	10 000	10 000	5 000	50,0	50,0				10 000	5 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 500	50,0	50,0				5 000	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 500	50,0	50,0				5 000	2 500
60016	Drogi publiczne gminne	10 742 000	12 803 923	5 301 500	49,4	41,4				12 803 923	5 301 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0				2 000	2 000
4260	Zakup energii	20 000	5 000	10 000	50,0	200,0				5 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych - RO	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0				2 500	2 500
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	945 400	1 000 000	100,0	105,8				945 400	1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	314 600	270 000	100,0	85,8				314 600	270 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	30 000	150,0				30 000		
4430	Różne opłaty i składki	140 000	90 000	100 000	71,4	111,1		90 000	100 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 500	7 007 363	3 438 800	49,5	49,1		7 007 363	3 438 800		
	<i>ul. Krańcowa (INW)</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 835 863</i>	<i>701 800</i>	<i>43,9</i>	<i>38,2</i>		<i>1 835 863</i>	<i>701 800</i>		
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi (INW)</i>	<i>500 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 490 000</i>	<i>298,0</i>	<i>14900,0</i>		<i>10 000</i>	<i>1 490 000</i>		
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi (INW)</i>	<i>150 000</i>	<i>791 000</i>	<i>600 000</i>	<i>400,0</i>	<i>75,9</i>		<i>791 000</i>	<i>600 000</i>		
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap (INW)</i>	<i>500 000</i>	<i>112 000</i>	<i>300 000</i>	<i>60,0</i>	<i>267,9</i>		<i>112 000</i>	<i>300 000</i>		
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>	<i>500 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>700 000</i>	<i>0</i>		
	<i>RO "T.Kotarbińskiego" - ZDiT</i>	<i>29 000</i>	<i>31 000</i>	<i>27 500</i>	<i>94,8</i>	<i>88,7</i>		<i>31 000</i>	<i>27 500</i>		
	<i>RO "Lechitów" - ZBM</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>55 000</i>	<i>0</i>		
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>	<i>15 500</i>	<i>17 500</i>	<i>19 500</i>	<i>125,8</i>	<i>111,4</i>		<i>17 500</i>	<i>19 500</i>		
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>600 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika - INW</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 625 000</i>	<i>300 000</i>	<i>11,5</i>	<i>11,4</i>		<i>2 625 000</i>	<i>300 000</i>		
	<i>BO - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5 - ZDiT</i>		<i>114 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>114 000</i>	<i>0</i>		
	<i>BO - Wymiana chodnika przy ul. Wyki 1-7 - ZDiT</i>		<i>96 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>96 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap (ścieżka rowerowa na terenie Unii Europejskiej) - utrzymanie projektu - ZDiT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>				<i>0</i>	<i>5 000</i>		
4270	Zakup usług remontowych		0	2 500					2 500		
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 500					2 500		
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>8 000</i>	<i>0</i>		
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,0	0,0		3 000	0		
*	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV - go w Koszalinie (INW)</i>	<i>1 730 000</i>	<i>2 478 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>2 478 000</i>	<i>0</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	978 000	0	0,0	0,0		978 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 180	1 075 100	0	0,0	0,0		1 075 100	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 820	424 900	0	0,0	0,0		424 900	0		
*	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>	<i>600 000</i>	<i>1 951 060</i>	<i>443 200</i>	<i>73,9</i>	<i>22,7</i>		<i>1 951 060</i>	<i>443 200</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	391 015	0	0,0	0,0		391 015	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INW		1 060	0		0,0		1 060	0		
	GKO (ZDiT)		389 955	0		0,0		389 955	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	848 163	300 724		35,5		848 163	300 724		
	INW		407 118	300 724		73,9		407 118	300 724		
	GKO (ZDiT)		441 045	0		0,0		441 045	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	711 882	142 476		20,0		711 882	142 476		
	INW		192 882	142 476		73,9		192 882	142 476		
	GKO (ZDiT)		519 000	0		0,0		519 000	0		
60017	Drogi wewnętrzne	4 382 750	4 535 325	860 100	19,6	19,0		4 535 325	860 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	500 000	457 500	500 000	100,0	109,3		457 500	500 000		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	75 000	100 000	100,0	133,3		75 000	100 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	50 000	250,0			0	50 000		
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 750	3 990 825	198 100	5,3	5,0		3 990 825	198 100		
	RO "M. Wańkowicza" - ZDiT	47 000	50 900	0	0,0	0,0		50 900	0		
	RO "Śródmieście" - ZBM/ZDiT	30 000	46 750	18 000	60,0	38,5		46 750	18 000		
	RO "J.J. Śniadeckich" - ZDiT	59 000	59 000	57 000	96,6	96,6		59 000	57 000		
	RO "Lechitów" - ZDiT		0	80 000					80 000		
	RO "Bukowe" - ZDiT	22 600	38 600	22 600	100,0	58,5		38 600	22 600		
	RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT	10 150	43 650	12 500	123,2	28,6		43 650	12 500		
	RO "Nowobramskie" - ZBM	22 000	22 000	0	0,0	0,0		22 000	0		
	RO "Tysiąclecia" - ZDiT		0	8 000					8 000		
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT	500 000	300 000	0	0,0	0,0		300 000	0		
	Modernizacja chodników - ZDiT	400 000	600 000	0	0,0	0,0		600 000	0		
	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) - ZDiT	2 660 000	2 476 925	0	0,0	0,0		2 476 925	0		
	BO - Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9 - 9B - ZDiT		114 000	0		0,0		114 000	0		
	BO - Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11,11A,13, 13A - ZDiT		239 000	0		0,0		239 000	0		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 018 200	1 018 200	973 200	95,6	95,6		1 018 200	973 200		
4300	Zakup usług pozostałych - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		0	10 000					10 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		40 000	40 000		
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	978 200	978 200	923 200	94,4	94,4		978 200	923 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200	25 200	100,0	100,0		25 200	25 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0,0	0,0		25 000	0		
4260	Zakup energii	6 000	6 000	7 000	116,7	116,7		6 000	7 000		
4270	Zakup usług remontowych	289 000	289 000	255 000	88,2	88,2		289 000	255 000		
4300	Zakup usług pozostałych	594 000	594 000	497 000	83,7	83,7		594 000	497 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0		39 000	39 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	100 000					100 000		
60095	Pozostała działalność	6 806 900	6 819 900	7 154 800	105,1	104,9		6 819 900	7 154 800		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
3050	Zasądzone renty	29 400	24 500	16 800	57,1	68,6		24 500	16 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 200	3 100 200	3 100 200	100,0	100,0		3 100 200	3 100 200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	27 500	27 500	99 800	362,9	362,9		27 500	99 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300	222 470	250 000	101,5	112,4		222 470	250 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 800	569 800	570 000	97,5	100,0		569 800	570 000		
4120	Składki na FP oraz FS	80 000	72 000	75 000	93,8	104,2		72 000	75 000		
4140	Wpłaty na PFRON	55 000	42 500	45 000	81,8	105,9		42 500	45 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	59 700	38 000	126,7	63,7		59 700	38 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0		145 000	145 000		
4220	Zakup środków żywności	4 500	3 000	2 000	44,4	66,7		3 000	2 000		
4260	Zakup energii	50 000	59 000	60 000	120,0	101,7		59 000	60 000		
4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	18 000	36,0	90,0		20 000	18 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0		4 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych	850 000	829 700	1 000 000	117,6	120,5		829 700	1 000 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000	100,0			0	2 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	11 000	5 000	31,3	45,5		11 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	22 000	19 880	22 000	100,0	110,7		19 880	22 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	72 200	93 400	93 600	129,6	100,2		93 400	93 600		
4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000	1 274 000	1 280 000	104,9	100,5		1 274 000	1 280 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	15 000	16 500	17 000	113,3	103,0		16 500	17 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	150 000	146 700	221 000	147,3	150,6		146 700	221 000		
4580	Pozostałe odsetki		950	0		0,0		950	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 100	0		0,0		11 100	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	19 000	15 000	60,0	78,9		19 000	15 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			46 400					46 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0		0,0		20 000	0		
630	TURYSTYKA	1 226 000	131 000	1 406 000	114,7	1073,3	0,24	131 000	1 406 000		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 000	131 000	1 406 000	114,7	1073,3		131 000	1 406 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSIP		0	1 500					1 500		
4120	Składki na FP oraz FS - KSIP		0	500					500		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP	20 000	0	20 000	100,0				20 000		
4190	Nagrody konkursowe - KSIP		3 000	3 000		100,0		3 000	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSIP	1 175 000	97 000	1 350 000	114,9	1391,8		97 000	1 350 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSIP	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 168 350	5 102 350	4 805 993	93,0	94,2	0,82	5 102 350	4 805 993		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 026 000	3 100 000	3 522 293	116,4	113,6		3 100 000	3 522 293		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0		3 000 000	3 000 000		
*	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>	0	0	522 293				0	522 293		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO		0	287 261					287 261		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO		0	235 032					235 032		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 700	1 933 700	1 091 200	56,7	56,4		1 933 700	1 091 200		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	0	0,0				0		
4120	Składki na FP oraz FS	250	0	0	0,0				0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0,0				0		
4300	Zakup usług pozostałych	290 000	324 800	300 000	103,4	92,4		324 800	300 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	157 000	100 000	58,8	63,7		157 000	100 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - FN		0	10 000					10 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 989	5 000	100,0	100,2		4 989	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	55 000	45 000	45 000	81,8	100,0		45 000	45 000		
4480	Podatek od nieruchomości	330 000	330 000	350 000	106,1	106,1		330 000	350 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	150	150	200	133,3	133,3		150	200		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	12 500	11 000	733,3	88,0		12 500	11 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		11	0		0,0		11	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	49 250	20 000	200,0	40,6		49 250	20 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	960 000	200 000	20,0	20,8		960 000	200 000		
70095	Pozostała działalność	218 650	68 650	192 500	88,0	280,4		68 650	192 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO	3 250	3 250	5 200	160,0	160,0		3 250	5 200		
4120	Składki na FP oraz FS- GKO	2 200	2 200	2 300	104,5	104,5		2 200	2 300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	23 200	23 200	25 000	107,8	107,8		23 200	25 000		
4300	Zakup usług pozostałych - GKO		7 000	0		0,0		7 000	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - GKO	30 000	23 000	10 000	33,3	43,5		23 000	10 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - GKO	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	140 000	93,3			0	140 000		
	<i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej - INW</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>93,3</i>			<i>0</i>	<i>140 000</i>		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 740 732	3 163 138	6 659 682	178,0	210,5	1,14	2 629 000	3 143 100	534 138	3 516 582
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	529 000	329 000	213 100	40,3	64,8		329 000	213 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 800	90,0	90,0		2 000	1 800		
4120	Składki na FP oraz FS	1 000	1 000	300	30,0	30,0		1 000	300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	10 000	40,0	40,0		25 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	300 000	200 000	40,0	66,7		300 000	200 000		
71015	Nadzór budowlany	216 700	216 700	181 400	83,7	83,7				216 700	181 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0				35 000	35 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 000	131 000	100 000	76,3	76,3				131 000	100 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0				14 000	14 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	30 000	26 000	86,7	86,7				30 000	26 000
4120	Składki na FP oraz FS	4 000	4 000	3 700	92,5	92,5				4 000	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0				2 000	2 000
71035	Cmentarze	2 300 000	2 300 000	2 930 000	127,4	127,4		2 300 000	2 930 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO (rozbudowa cmentarza)	498 000	498 000	977 000	196,2	196,2		498 000	977 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych GKO (utrzymanie cmentarza)	32 000	32 000	54 000	168,8	168,8		32 000	54 000		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	1 770 000	1 770 000	1 899 000	107,3	107,3		1 770 000	1 899 000		
71095	Pozostała działalność	695 032	317 438	3 335 182	479,9	1050,7			0	317 438	3 335 182
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	227 440	22744,0	22744,0			0	1 000	227 440
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	14 000		28,0				50 000	14 000
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	694 032	266 438	3 093 742	445,8	1161,1			0	266 438	3 093 742
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17	0	0	0,0				0		0
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17	496		2917,6			0	17	496
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	6 831	6 831	6 831	100,0	100,0			0	6 831	6 831
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	1 205	1 205	1 205	100,0	100,0			0	1 205	1 205
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	1 461	1 461	1 461	100,0	100,0			0	1 461	1 461
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	258	258	258	100,0	100,0			0	258	258
4127	Składki na FP oraz FS - ZZL	209	209	209	100,0	100,0			0	209	209
4129	Składki na FP oraz FS - ZZL	37	37	37	100,0	100,0			0	37	37
4307	Zakup usług pozostałych	411 000	47 545	2 438 012	593,2	5127,8			0	47 545	2 438 012
4309	Zakup usług pozostałych	72 529	8 390	430 238	593,2	5128,0			0	8 390	430 238
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0			0	170 000	170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0				30 000	30 000
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		485	14 995		3091,8				485	14 995
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	485	0	0	0,0				0		0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	0	10 000	2,0		0,00	0	10 000		
73095	Pozostała działalność	500 000	0	10 000	2,0			0	10 000		
4190	Nagrody konkursowe - E		0	10 000				0	10 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0,0			0	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 314 451	51 947 198	50 580 813	100,5	97,4	8,64	46 141 192	44 905 083	5 806 006	5 675 730
75011	Urzędy wojewódzkie	4 944 776	4 605 882	4 823 531	97,5	104,7		2 049 996	2 267 401	2 555 886	2 556 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 430	3 284 807	3 460 079	97,0	105,3		1 292 092	1 463 336	1 992 715	1 996 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 600	335 600	280 000	83,4	83,4		174 900	130 000	160 700	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000	592 494	634 435	99,0	107,1		240 050	274 985	352 444	359 450

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - SO	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0		1 600	1 600		0
4120	Składki na FP oraz FS	91 106	84 341	86 377	94,8	102,4		34 314	36 440	50 027	49 937
4120	Składki na FP oraz FS - SO	40	40	40	100,0	100,0		40	40		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		0
4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0		57 000	57 000		0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0		80 000	80 000		0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	54 000					54 000		0
75020	Starostwa powiatowe	3 247 120	3 247 120	3 116 600	96,0	96,0				3 247 120	3 116 600
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	72 800	82 800	82 800	113,7	100,0				82 800	82 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	1 250 000	1 200 000	96,0	96,0				1 250 000	1 200 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 650	100 650	102 000	101,3	101,3				100 650	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500	222 500	223 600	100,5	100,5				222 500	223 600
4120	Składki na FP oraz FS	31 570	31 570	31 900	101,0	101,0				31 570	31 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0				70 000	70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0				100 000	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS		0	1 200							1 200
4260	Zakup energii	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0				31 000	31 000
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0				220 000	220 000
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 100 000	1 100 000	1 000 000	90,9	90,9				1 100 000	1 000 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0				35 000	35 000
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Km	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	19 000							19 000
75022	Rady gmin	516 500	516 500	509 000	98,5	98,5		516 500	509 000		
	Biuro Rady Miejskiej	516 500	516 500	509 000	98,5	98,5		516 500	509 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 000	482 000	482 000	100,0	100,0		482 000	482 000		
4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 000	80,0	80,0		5 000	4 000		
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	3 000	75,0	75,0		4 000	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	20 000	80,0	80,0		25 000	20 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023	Urzędy gmin	35 548 743	37 354 486	35 885 132	100,9	96,1		37 354 486	35 885 132		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 000	279 000	279 000	100,0	100,0		279 000	279 000		
	Wydział O-A	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0		70 000	70 000		
	Straż Miejska	89 000	89 000	89 000	100,0	100,0		89 000	89 000		
	Rp	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
	BHP	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC	10 000	14 000	16 000	160,0	114,3		14 000	16 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	20 006 220	20 006 220	20 100 000	100,5	100,5		20 006 220	20 100 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	1 670 000	1 520 000	1 776 000	106,3	116,8		1 520 000	1 776 000		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	112 000	144 000	116,1	128,6		112 000	144 000		
	Wydz.Fk	110 000	98 000	130 000	118,2	132,7		98 000	130 000		
	Wydz.GKO	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0		14 000	14 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779 990	3 703 690	3 751 390	99,2	101,3		3 703 690	3 751 390		
	Wydział O-A	17 190	17 190	17 190	100,0	100,0		17 190	17 190		
	ZZL	3 739 000	3 662 700	3 705 000	99,1	101,2		3 662 700	3 705 000		
	Wydz.Fk	17 000	17 000	22 400	131,8	131,8		17 000	22 400		
	Wydz.GKO	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0		6 800	6 800		
4120	Składki na FP oraz FS	541 050	517 093	522 600	96,6	101,1		517 093	522 600		
	Wydział O-A	2 450	2 450	2 450	100,0	100,0		2 450	2 450		
	ZZL	534 000	510 043	515 850	96,6	101,1		510 043	515 850		
	Wydz.Fk	3 500	3 500	3 200	91,4	91,4		3 500	3 200		
	Wydz.GKO	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0		1 100	1 100		
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL	150 000	210 000	155 000	103,3	73,8		210 000	155 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800	138 800	138 800	116,8	100,0		138 800	138 800		
	Wydział O-A	90 000	110 000	110 000	122,2	100,0		110 000	110 000		
	Wydz.GKO	28 800	28 800	28 800	100,0	100,0		28 800	28 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 081	887 512	732 300	82,5	82,5		887 512	732 300		
	Wydział O-A	550 000	549 431	550 000	100,0	100,1		549 431	550 000		
	Straż Miejska	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
	Wydział Komunikacji	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0		1 100	1 100		
	Inspektor ds. BHP	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")	24 600	31 600	10 000	40,7	31,6		31 600	10 000		
	Wydział Informatyki	296 381	289 381	155 200	52,4	53,6		289 381	155 200		
4220	Zakup środków żywności - OA	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0		75 000	75 000		
4260	Zakup energii	1 150 000	1 130 000	1 100 000	95,7	97,3		1 130 000	1 100 000		
4270	Zakup usług remontowych	303 000	303 000	353 000	116,5	116,5		303 000	353 000		
	Wydział O-A	250 000	250 000	300 000	120,0	120,0		250 000	300 000		
	Wydział Informatyki	53 000	53 000	53 000	100,0	100,0		53 000	53 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0		22 000	22 000		
4300	Zakup usług pozostałych	3 887 802	3 776 992	3 871 500	99,6	102,5		3 776 992	3 871 500		
	Wydz.Fk	27 000	25 190	31 300	115,9	124,3		25 190	31 300		
	Wydz. O- A	1 800 000	1 767 000	1 800 000	100,0	101,9		1 767 000	1 800 000		
	ZZL	115 000	35 000	50 000	43,5	142,9		35 000	50 000		
	Straż Miejska	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
	Wydz.GKO (inkasenci)	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0		300 000	300 000		
	Rp	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")	712 050	716 050	752 200	105,6	105,0		716 050	752 200		
	Wydział Informatyki	900 752	900 752	905 000	100,5	100,5		900 752	905 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0		125 000	125 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800	17 610	19 500	123,4	110,7		17 610	19 500		
	BHP	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
	Wydz. O- A	14 800	16 610	18 500	125,0	111,4		16 610	18 500		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - OA	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0		140 000	140 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	45 000	35 000	35 000	77,8	100,0		35 000	35 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP	30 000	7 000	15 000	50,0	214,3		7 000	15 000		
4430	Różne opłaty i składki	602 500	602 500	602 500	100,0	100,0		602 500	602 500		
	Wydz.Fk	52 000	52 000	52 000	100,0	100,0		52 000	52 000		
	Wydz. O- A	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0		550 000	550 000		
	Rp	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL	570 000	733 000	750 000	131,6	102,3		733 000	750 000		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - Fk	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk	30 000	30 000	20 000		66,7		30 000	20 000		
4580	Pozostałe odsetki - OA		200	0		0,0		200	0		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - OA		369	0		0,0		369	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000	108 000	88 000	81,5	81,5		108 000	88 000		
	Wydz.Fk	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
	Rp	100 000	100 000	80 000	80,0	80,0		100 000	80 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 500	126 500	91 100	60,1	72,0		126 500	91 100		
	BHP	1 500	1 500	1 100	73,3	73,3		1 500	1 100		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydz. ZZL	150 000	125 000	90 000	60,0	72,0		125 000	90 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			301 442					301 442		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego) - OA	150 000	638 000	200 000	133,3	31,3		638 000	200 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	2 085 000	450 000	79,6	21,6		2 085 000	450 000		
	Wydział Informatyki	310 000	310 000	200 000	64,5	64,5		310 000	200 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")	255 000	1 775 000	50 000	19,6	2,8		1 775 000	50 000		
	Wydz. O - A		0	200 000					200 000		
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4580	Pozostałe odsetki	0	30	0		0,0				30	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 970	3 000	100,0	101,0				2 970	3 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 581 000	1 078 100	1 050 000	66,4	97,4		1 078 100	1 050 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSIP	1 500	1 500	0	0,0	0,0		1 500	0		
4120	Składki na FP oraz FS - KSIP	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4190	Nagrody konkursowe - PIK	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
4190	Nagrody konkursowe - KSIP	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSIP	11 000	21 000	20 000	181,8	95,2		21 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych - PIK	90 000	84 000	90 000	100,0	107,1		84 000	90 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSIP	1 033 000	685 055	900 000	87,1	131,4		685 055	900 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	400 000	0	0	0,0			0	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KSIP (Budżet Obywatelski)		137 000	0		0,0		137 000	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - KSIP		54 045	0		0,0		54 045	0		
*	"Liderzy konsultacji społecznych" - KSIP	0	50 000	0		0,0		50 000	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 014	0		0,0		6 014	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 122	0		0,0		1 122	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030	0		0,0		1 030	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		192	0		0,0		192	0		
4127	Składki na FP oraz FS		121	0		0,0		121	0		
4129	Składki na FP oraz FS		23	0		0,0		23	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 495	0		0,0		2 495	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		466	0		0,0		466	0		
4307	Zakup usług pozostałych		32 480	0		0,0		32 480	0		
4309	Zakup usług pozostałych		6 057	0		0,0		6 057	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 200	1 566 428	1 545 000	97,7	98,6		1 566 428	1 545 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 620	1 200	120,0	74,1		1 620	1 200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 600	1 016 600	1 010 000	97,1	99,4		1 016 600	1 010 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700	74 456	84 300	96,1	113,2		74 456	84 300		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600	192 600	187 000	97,1	97,1		192 600	187 000		
4120	Składki na FP oraz FS	23 100	23 100	20 800	90,0	90,0		23 100	20 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 380	32 000	80,0	81,3		39 380	32 000		
4260	Zakup energii	21 700	21 700	22 000	101,4	101,4		21 700	22 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	400	40,0	40,0		1 000	400		
4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	94 700	102,9	102,9		92 000	94 700		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	2 800	80,0	80,0		3 500	2 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	57 800	68 070	64 900	112,3	95,3		68 070	64 900		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	17 402	9 900	190,4	56,9		17 402	9 900		
75095	Pozostała działalność - RO	247 660	225 770	256 950	103,8	113,8		225 770	256 950		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180	3 340	2 630	82,7	78,7		3 340	2 630		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740	34 940	35 200	101,3	100,7		34 940	35 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	19 185	48 970	118,3	255,3		19 185	48 970		
4220	Zakup środków żywności	9 250	8 950	9 300	100,5	103,9		8 950	9 300		
4260	Zakup energii	50 900	51 800	49 200	96,7	95,0		51 800	49 200		
4300	Zakup usług pozostałych	19 660	18 375	20 620	104,9	112,2		18 375	20 620		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	2 580	2 530	104,1	98,1		2 580	2 530		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 100	86 600	88 500	102,8	102,2		86 600	88 500		
75095	Pozostała działalność	2 644 452	3 349 912	3 391 600	128,3	101,2		3 349 912	3 391 600		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - SM	300	300	300	100,0	100,0		300	300		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0		470 000	470 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL (PFRON)	70 730	72 250	70 730	100,0	97,9		72 250	70 730		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL (PFRON)	5 950	5 700	5 950	100,0	104,4		5 700	5 950		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZZL (PFRON)	11 954	13 230	11 950	100,0	90,3		13 230	11 950		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL (PFRON)	1 178	1 839	1 180	100,2	64,2		1 839	1 180		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - BRM	4 000	4 000	0	0,0	0,0		4 000	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT		0	3 100					3 100		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP	2 000	0	0	0,0			0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BRM	20 000	20 000	0	0,0	0,0		20 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BRM	15 000	15 000	4 500	30,0	30,0		15 000	4 500		
4220	Zakup środków żywności - BRM		0	2 000					2 000		
4260	Zakup energii - OA	20 000	33 300	30 000	150,0	90,1		33 300	30 000		
4270	Zakup usług remontowych - OA	4 000	6 000	6 000	150,0	100,0		6 000	6 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych - FN		408	0		0,0		408	0		
4300	Zakup usług pozostałych - ZZL (PFRON)		4 800	14 400		300,0		4 800	14 400		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	80 000	10 000	55 000	68,8	550,0		10 000	55 000		
4300	Zakup usług pozostałych (PIK)	10 000	7 000	10 000	100,0	142,9		7 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych - OA	20 000	28 000	20 000	100,0	71,4		28 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych - BRM	40 000	40 000	0	0,0	0,0		40 000	0		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSiP	10 000	3 000	5 000	50,0	166,7		3 000	5 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWT	50 000	118 800	20 000	40,0	16,8		118 800	20 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - PIK	30 000	30 000	10 000	33,3	33,3		30 000	10 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - INW		50 000	0		0,0		50 000	0		
4430	Różne opłaty i składki - RWT	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0		36 000	36 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSiP	85 000	82 000	85 000	100,0	103,7		82 000	85 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Rp	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL (PFRON)		0	1 000					1 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	425 000	465 000	400 000	94,1	86,0		465 000	400 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	54 500	50 000	50,0	91,7		54 500	50 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 500	0		0,0		5 500	0		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - RWT		725 350	1 000 000		137,9		725 350	1 000 000		
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWT (utrzymanie trwałości projektu)	47 000	41 500	0	0,0	0,0		41 500	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 000	0	0,0	0,0		11 000	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	25 500	0	0,0	0,0		25 500	0		
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWT (utrzymanie trwałości projektu)	38 500	38 500	23 600	61,3	61,3		38 500	23 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 700	10 800	216,0	291,9		3 700	10 800		
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	7 800	43,3	43,3		18 000	7 800		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	16 800	5 000	32,3	29,8		16 800	5 000		
*	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom" - RWT	145 405	65 500	63 000	43,3	96,2		65 500	63 000		
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	9 095	2 900	5 950	65,4	205,2		2 900	5 950		
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	1 605	500	1 050	65,4	210,0		500	1 050		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 445	25 500	13 790	58,8	54,1		25 500	13 790		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137	5 200	2 659	64,3	51,1		5 200	2 659		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030	4 500	2 500	62,0	55,6		4 500	2 500		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711	800	700	98,5	87,5		800	700		
4127	Składki na FP oraz FS	574	700	500	87,1	71,4		700	500		
4129	Składki na FP oraz FS	101	200	100	99,0	50,0		200	100		
4307	Zakup usług pozostałych	38 000	6 000	5 950	15,7	99,2		6 000	5 950		
4309	Zakup usług pozostałych	6 707	700	1 050	15,7	150,0		700	1 050		
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	4 250	83,3	83,3		5 100	4 250		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	750	83,3	83,3		900	750		
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	4 250	166,7	166,7		2 550	4 250		
4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	750	166,7	166,7		450	750		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	8 000	15 725	38,5	196,6		8 000	15 725		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	1 500	2 775	38,5	185,0		1 500	2 775		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	210					210		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	41					41		
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - PIK/ZZL	297 435	297 435	302 302	101,6	101,6		297 435	302 302		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	110 528	110 528	88 107	79,7	79,7		110 528	88 107		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	19 505	19 505	15 548	79,7	79,7		19 505	15 548		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	19 817	19 817	15 147	76,4	76,4		19 817	15 147		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	3 497	3 497	2 673	76,4	76,4		3 497	2 673		
4128	Składki na FP oraz FS - ZZL	2 709	2 709	2 189	80,8	80,8		2 709	2 189		
4129	Składki na FP oraz FS - ZZL	479	479	386	80,6	80,6		479	386		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - PIK	2 027	2 027	8 107	400,0	400,0		2 027	8 107		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - PIK	359	359	1 431	398,6	398,6		359	1 431		
4268	Zakup energii - PIK	1 836	1 836	0	0,0	0,0		1 836	0		
4269	Zakup energii - PIK	324	324	0	0,0	0,0		324	0		
4278	Zakup usług remontowych	2 244	2 244	1 970	87,8	87,8		2 244	1 970		
4279	Zakup usług remontowych	396	396	348	87,9	87,9		396	348		
4308	Zakup usług pozostałych	84 048	84 048	105 989	126,1	126,1		84 048	105 989		
4309	Zakup usług pozostałych	14 832	14 832	18 702	126,1	126,1		14 832	18 702		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 815	4 815	3 947	82,0	82,0		4 815	3 947		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	697	82,0	82,0		850	697		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 851	16 851	23 611	140,1	140,1		16 851	23 611		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 974	2 974	4 167	140,1	140,1		2 974	4 167		
4418	Podróże służbowe krajowe	1 724	1 724	1 166	67,6	67,6		1 724	1 166		
4419	Podróże służbowe krajowe	305	305	205	67,2	67,2		305	205		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 001	2 001	2 339	116,9	116,9		2 001	2 339		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	354	354	413	116,7	116,7		354	413		
4438	Różne opłaty i składki - PIK	816	816	0	0,0	0,0		816	0		
4439	Różne opłaty i składki - PIK	144	144	0	0,0	0,0		144	0		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - PIK	3 400	3 400	4 386	129,0	129,0		3 400	4 386		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - PIK	600	600	774	129,0	129,0		600	774		
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - RWT	565 000	565 000	650 588	115,1	115,1		565 000	650 588		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 960	275 960	288 830	104,7	104,7		275 960	288 830		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700	48 700	50 970	104,7	104,7		48 700	50 970		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490	20 490	25 000	122,0	122,0		20 490	25 000		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620	3 620	4 400	121,5	121,5		3 620	4 400		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 410	63 410	57 000	89,9	89,9		63 410	57 000		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190	11 190	10 500	93,8	93,8		11 190	10 500		
4128	Składki na FP oraz FS	9 035	9 035	6 950	76,9	76,9		9 035	6 950		
4129	Składki na FP oraz FS	1 595	1 595	1 250	78,4	78,4		1 595	1 250		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	14 100	110,6	110,6		12 750	14 100		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	2 488	110,6	110,6		2 250	2 488		
4308	Zakup usług pozostałych	27 200	27 200	60 350	221,9	221,9		27 200	60 350		
4309	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	10 650	221,9	221,9		4 800	10 650		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	850	750	88,2	88,2		850	750		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	250	166,7	166,7		150	250		
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 850	17 850	51 000	285,7	285,7		17 850	51 000		
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150	3 150	9 000	285,7	285,7		3 150	9 000		
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	4 250	100,0	100,0		4 250	4 250		
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	100,0	100,0		750	750		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 400	8 500	250,0	250,0		3 400	8 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	1 500	250,0	250,0		600	1 500		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800	40 800	31 450	77,1	77,1		40 800	31 450		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	5 550	77,1	77,1		7 200	5 550		
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	4 335					4 335		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	765					765		
752	OBRONA NARODOWA	23 000	23 000	22 000	95,7	95,7	0,00	23 000	22 000		
75212	Pozostałe wydatki obronne	23 000	23 000	22 000	95,7	95,7		23 000	22 000		
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	500	50,0	50,0		1 000	500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 000	66,7	66,7		1 500	1 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	454 000	2 713 400	231 000	50,9	8,5	0,04	2 102 990	81 000	610 410	150 000
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	300 000	50 000	33,3	16,7				300 000	50 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	150 000	50 000	33,3	33,3				150 000	50 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000	0		0,0			0	150 000	0
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	10 000	66,7	66,7		15 000	10 000		
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	10 000	66,7	66,7		15 000	10 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 000	310 410	100 000	42,9	32,2				310 410	100 000
2910	Zwrot dotacji...		410	0		0,0				410	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	136 319	95 000	76,0	69,7				136 319	95 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	0,0	0,0				100 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0				5 000	5 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000	681	0	0,0	0,0				681	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	0		0,0				68 000	0
75414	Obrona cywilna	18 000	17 990	18 000	100,0	100,1		17 990	18 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4300	Zakup pozostałych usług	6 000	5 990	6 000	100,0	100,2		5 990	6 000		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000	2 055 000	38 000	165,2	1,8		2 055 000	38 000		
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	1 000	20,0	20,0		5 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 853 000	15 000	250,0	0,8		1 853 000	15 000		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4300	Zakup pozostałych usług	10 000	195 000	20 000	200,0	10,3		195 000	20 000		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 550 000	11 050 000	11 403 000	90,9	103,2	1,95	11 050 000	11 403 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 350 000	9 350 000	8 200 000	87,7	87,7		9 350 000	8 200 000		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	200 000	200,0	200,0		100 000	200 000		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	9 250 000	9 250 000	8 000 000	86,5	86,5		9 250 000	8 000 000		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 200 000	1 700 000	3 203 000	100,1	188,4		1 700 000	3 203 000		
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	3 200 000	1 700 000	3 203 000	100,1	188,4		1 700 000	3 203 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 439 121	1 288 459	6 908 500	107,3	536,2	1,18	1 258 838	6 908 500	29 621	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 409 500	1 258 838	6 908 500	107,8	548,8		1 258 838	6 908 500		
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	1 118 000	1 118 000	1 100 000	98,4	98,4		1 118 000	1 100 000		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 882 000	0	2 000 000	106,3				2 000 000		
4810	Rezerwa celowa (na projekty zgłoszone przez Rady Osiedli)	219 500	0	0	0,0				0		
4810	Rezerwa celowa (Budżet Obywatelski)	990 000	0	90 000	9,1				90 000		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	100 000	100 000	0	0,0	0,0		100 000	0		
4810	Rezerwa celowa (na nowe projekty)		0	100 000					100 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		0	218 500					218 500		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego)		0	500 000					500 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	100 000	40 838	0	0,0	0,0		40 838	0		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)	2 000 000	0	2 900 000	145,0				2 900 000		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621	29 621	0	0,0	0,0				29 621	0
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 621	29 621	0	0,0	0,0				29 621	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 232 463	242 480 515	242 826 353	102,4	100,1	41,49	153 443 684	152 548 947	89 036 831	90 277 406
80101	Szkoły podstawowe	72 299 000	72 814 554	73 108 400	101,1	100,4		72 814 554	73 108 400		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	2 200 000	2 750 000	131,0	125,0		2 200 000	2 750 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 200	237 200	245 000	105,1	103,3		237 200	245 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 510 800	47 747 300	47 090 900	99,1	98,6		47 747 300	47 090 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196 700	3 894 082	4 490 600	107,0	115,3		3 894 082	4 490 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572 600	8 628 710	8 681 100	101,3	100,6		8 628 710	8 681 100		
4120	Składki na FP oraz FS	953 000	959 240	885 000	92,9	92,3		959 240	885 000		
4140	Wpłaty na PFRON	254 100	249 700	173 000	68,1	69,3		249 700	173 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 100	189 700	199 900	103,0	105,4		189 700	199 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 700	769 428	776 500	116,5	100,9		769 428	776 500		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	79 900	201 365	81 100	101,5	40,3		201 365	81 100		
4260	Zakup energii	3 131 100	3 129 100	3 204 000	102,3	102,4		3 129 100	3 204 000		
4270	Zakup usług remontowych	128 000	150 899	151 300	118,2	100,3		150 899	151 300		
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 500	64 500	53 700	83,3	83,3		64 500	53 700		
4300	Zakup usług pozostałych	924 700	909 700	930 400	100,6	102,3		909 700	930 400		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200	36 300	37 000	94,4	101,9		36 300	37 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100	20 450	8 600	29,6	42,1		20 450	8 600		
4410	Podróże służbowe krajowe	23 700	20 200	22 600	95,4	111,9		20 200	22 600		
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	0,0	0,0		1 600	0		
4440	Odpisy na ZFŚS	3 155 900	3 320 294	3 274 600	103,8	98,6		3 320 294	3 274 600		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 900	84 586	53 100	133,1	62,8		84 586	53 100		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 169 400	5 387 774	5 731 900	110,9	106,4				5 387 774	5 731 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000	1 040 000	1 100 000	141,0	105,8				1 040 000	1 100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 500	12 400	124,0	145,9				8 500	12 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 900	3 024 300	3 171 900	103,3	104,9				3 024 300	3 171 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700	210 342	262 400	118,9	124,7				210 342	262 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 200	551 300	579 400	103,6	105,1				551 300	579 400
4120	Składki na FP oraz FS	70 600	69 500	67 500	95,6	97,1				69 500	67 500
4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	44 600	34 700	109,8	77,8				44 600	34 700
4220	Zakup środków żywności	900	900	700	77,8	77,8				900	700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	2 300	51,1	51,1				4 500	2 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii	203 000	203 000	266 300	131,2	131,2				203 000	266 300
4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 800	127,3	127,3				2 200	2 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 300	81,3	81,3				1 600	1 300
4300	Zakup usług pozostałych	51 400	58 400	54 900	106,8	94,0				58 400	54 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	3 100	3 200	200,0	103,2				3 100	3 200
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100	16,7	16,7				600	100
4440	Odpisy na ZFŚS	159 700	158 900	170 000	106,4	107,0				158 900	170 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	5 732	1 700	106,3	29,7				5 732	1 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
80104	Przedszkola	52 527 000	41 633 187	42 365 000	80,7	101,8		41 633 187	42 365 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000	9 680 000	9 188 403	102,1	94,9		9 680 000	9 188 403		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500	94 470	83 800	84,2	88,7		94 470	83 800		
3110	Świadczenia społeczne	8 200	4 500	1 000	12,2	22,2		4 500	1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095 600	20 871 643	21 773 197	86,8	104,3		20 871 643	21 773 197		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066 700	1 723 889	1 972 700	95,5	114,4		1 723 889	1 972 700		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539 800	3 919 540	3 985 500	87,8	101,7		3 919 540	3 985 500		
4120	Składki na FP oraz FS	491 100	418 390	421 400	85,8	100,7		418 390	421 400		
4140	Wpłaty na PFRON	181 900	115 300	124 700	68,6	108,2		115 300	124 700		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	500	3 200	91,4	640,0		500	3 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 600	813 062	890 300	88,8	109,5		813 062	890 300		
4220	Zakup środków żywności	4 748 100	0	0	0,0					0	
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	39 500	55 000	61 000	154,4	110,9		55 000	61 000		
4260	Zakup energii	1 731 500	1 189 700	1 193 300	68,9	100,3		1 189 700	1 193 300		
4270	Zakup usług remontowych	306 100	261 115	227 600	74,4	87,2		261 115	227 600		
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 800	29 100	30 800	70,3	105,8		29 100	30 800		
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 400	665 859	600 500	48,2	90,2		665 859	600 500		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300	27 640	26 300	76,7	95,2		27 640	26 300		
4410	Podróże służbowe krajowe	33 300	28 686	29 200	87,7	101,8		28 686	29 200		
4440	Odpisy na ZFŚS	1 448 800	1 349 793	1 367 500	94,4	101,3		1 349 793	1 367 500		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100	2 000	800	25,8	40,0		2 000	800		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300	2 200	2 400	28,9	109,1		2 200	2 400		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 900	30 800	31 400	68,4	101,9		30 800	31 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80105	Przedszkola specjalne	850 000	770 000	800 000	94,1	103,9		770 000	800 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000	770 000	800 000	94,1	103,9		770 000	800 000		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	0	3 000	50 000		1666,7		3 000	50 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000	50 000		1666,7		3 000	50 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	722 000	716 225	753 200	104,3	105,2		40 000	40 000	676 225	713 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	600	66,7	66,7				900	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700	423 700	448 700	105,9	105,9				423 700	448 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	29 177	35 900	102,0	123,0				29 177	35 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	79 000	81 300	102,9	102,9				79 000	81 300
4120	Składki na FP oraz FS	10 100	10 100	9 900	98,0	98,0				10 100	9 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300	87 300	85 200	94,4	97,6				87 300	85 200
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	23 000	153,3	153,3				15 000	23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	1 100	183,3	183,3				600	1 100
4300	Zakup usług pozostałych - E	27 000	27 000	24 000	88,9	88,9		15 000	15 000	12 000	9 000
4300	Zakup usług pozostałych - PN	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		0
4440	Odpisy na ZFŚS	15 000	18 248	18 300	122,0	100,3				18 248	18 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	100,0	100,0				200	200
80115	Technika	26 406 900	26 320 881	26 688 800	101,1	101,4				26 320 881	26 688 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	400 000		1000,0				40 000	400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną	1 000 000	1 060 000	1 000 000	100,0	94,3				1 060 000	1 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000	87 670	92 000	105,7	104,9				87 670	92 000
3050	Zasądzone renty	22 000	22 000	18 500	84,1	84,1				22 000	18 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554 100	17 419 430	17 309 600	98,6	99,4				17 419 430	17 309 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 100	1 070 414	1 345 300	111,4	125,7				1 070 414	1 345 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156 400	3 133 700	3 103 500	98,3	99,0				3 133 700	3 103 500
4120	Składki na FP oraz FS	369 500	366 300	361 600	97,9	98,7				366 300	361 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	3 000	5 100	127,5	170,0				3 000	5 100
4140	Wpłaty na PFRON	41 000	37 200	30 600	74,6	82,3				37 200	30 600
4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500	308 884	256 500	94,1	83,0				308 884	256 500
4220	Zakup środków żywności	2 200	2 200	1 900	86,4	86,4				2 200	1 900
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	19 000	34 000	26 700	140,5	78,5				34 000	26 700
4260	Zakup energii	1 305 900	1 279 800	1 356 800	103,9	106,0				1 279 800	1 356 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	18 400	80 620	24 100	131,0	29,9				80 620	24 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200	14 200	19 700	138,7	138,7				14 200	19 700
4300	Zakup usług pozostałych	184 100	189 500	202 100	109,8	106,6				189 500	202 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	18 600	15 800	84,9	84,9				18 600	15 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800	13 050	20 700	191,7	158,6				13 050	20 700
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	15 900	13 700	86,2	86,2				15 900	13 700
4430	Różne opłaty i składki	500	500	400	80,0	80,0				500	400
4440	Odpisy na ZFŚS	1 092 600	1 098 475	1 068 600	97,8	97,3				1 098 475	1 068 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	24 938	15 100	157,3	60,6				24 938	15 100
80116	Szkoły policealne	3 800 000	4 873 700	3 500 000	92,1	71,8				4 873 700	3 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	4 873 700	3 500 000	92,1	71,8				4 873 700	3 500 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 676 600	8 923 683	8 523 500	98,2	95,5				8 923 683	8 523 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	380 000	300 000	200,0	78,9				380 000	300 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 830	31 200	115,6	112,1				27 830	31 200
3050	Zasądzone renty	12 000	12 000	15 500	129,2	129,2				12 000	15 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 500	5 871 170	5 414 100	92,2	92,2				5 871 170	5 414 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 800	381 465	452 400	114,6	118,6				381 465	452 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 000	1 052 000	975 200	92,7	92,7				1 052 000	975 200
4120	Składki na FP oraz FS	116 300	116 300	101 600	87,4	87,4				116 300	101 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700	700	300	42,9	42,9				700	300
4140	Wpłaty na PFRON	18 500	12 300	13 300	71,9	108,1				12 300	13 300
4190	Nagrody konkursowe	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	107 916	93 000	93,0	86,2				107 916	93 000
4220	Zakup środków żywności	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	8 300	9 700	8 200	98,8	84,5				9 700	8 200
4260	Zakup energii	444 600	440 700	478 300	107,6	108,5				440 700	478 300
4270	Zakup usług remontowych	6 200	11 880	7 600	122,6	64,0				11 880	7 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900	5 600	114,3	114,3				4 900	5 600
4300	Zakup usług pozostałych	108 900	128 500	134 100	123,1	104,4				128 500	134 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 900	5 300	89,8	89,8				5 900	5 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	14 550	8 400	175,0	57,7				14 550	8 400
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	3 700	84,1	84,1				4 400	3 700
4430	Różne opłaty i składki		0	100							100
4440	Odpisy na ZFŚS	340 000	333 730	470 300	138,3	140,9				333 730	470 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	6 842	4 400	112,8	64,3				6 842	4 400
80120	Licea ogólnokształcące	26 650 000	27 012 742	26 679 500	100,1	98,8				27 012 742	26 679 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 500 000	2 200 000	110,0	88,0				2 500 000	2 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	68 705	77 800	141,5	113,2				68 705	77 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 037 700	16 882 965	16 662 800	97,8	98,7				16 882 965	16 662 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302 200	1 200 678	1 452 600	111,5	121,0				1 200 678	1 452 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018 200	2 994 200	3 002 600	99,5	100,3				2 994 200	3 002 600
4120	Składki na FP oraz FS	341 100	337 600	327 200	95,9	96,9				337 600	327 200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800	800	600	75,0	75,0				800	600
4140	Wpłaty na PFRON	47 100	28 100	23 000	48,8	81,9				28 100	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	14 500	8 300	100,0	57,2				14 500	8 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000	255 050	247 700	106,8	97,1				255 050	247 700
4220	Zakup środków żywności	2 000	3 450	1 000	50,0	29,0				3 450	1 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	17 500	29 600	19 500	111,4	65,9				29 600	19 500
4260	Zakup energii	1 237 900	1 236 800	1 230 000	99,4	99,5				1 236 800	1 230 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000	78 764	21 600	135,0	27,4				78 764	21 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700	11 800	13 200	103,9	111,9				11 800	13 200
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	212 896	223 600	104,0	105,0				212 896	223 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	12 237	11 800	85,5	96,4				12 237	11 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	7 420	4 000	133,3	53,9				7 420	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	16 700	15 700	116,3	94,0				16 700	15 700
4430	Różne opłaty i składki		0	800							800
4440	Odpisy na ZFŚS	1 065 900	1 096 980	1 119 600	105,0	102,1				1 096 980	1 119 600
4480	Podatek od nieruchomości	100	53	100	100,0	188,7				53	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	23 244	15 800	158,0	68,0				23 244	15 800
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 233 000	2 224 800	1 844 100	82,6	82,9				2 224 800	1 844 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 700	4 400	104,8	118,9				3 700	4 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 800	1 652 800	1 319 500	79,8	79,8				1 652 800	1 319 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	87 200	96 300	131,9	110,4				87 200	96 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900	294 900	233 800	79,3	79,3				294 900	233 800
4120	Składki na FP oraz FS	35 900	35 900	20 400	56,8	56,8				35 900	20 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	14 100	11 500	87,8	81,6				14 100	11 500
4220	Zakup środków żywności	1 800	800	1 800	100,0	225,0				800	1 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	700	46,7	46,7				1 500	700
4260	Zakup energii	67 000	67 000	88 700	132,4	132,4				67 000	88 700
4270	Zakup usług remontowych	800	800	900	112,5	112,5				800	900
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	1 200	300,0	300,0				400	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	18 100	107,1	107,1				16 900	18 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 100	1 100	183,3	100,0				1 100	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	50,0	50,0				200	100
4440	Odpisy na ZFŚS	69 200	46 800	45 000	65,0	96,2				46 800	45 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	600	85,7	85,7				700	600
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 233 400	1 662 388	1 512 000	67,7	91,0				1 662 388	1 512 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	4 800	104,3	104,3				4 600	4 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 500	1 176 500	943 900	58,0	80,2				1 176 500	943 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	59 256	75 100	124,3	126,7				59 256	75 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300	185 297	164 500	57,7	88,8				185 297	164 500
4120	Składki na FP oraz FS	37 200	26 200	16 800	45,2	64,1				26 200	16 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500	503	0	0,0	0,0				503	0
4140	Wpłaty na PFRON	21 500	21 500	29 200	135,8	135,8				21 500	29 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	17 800	118,7	118,7				15 000	17 800
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4260	Zakup energii	92 000	92 000	175 000	190,2	190,2				92 000	175 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	2 300	65,7	65,7				3 500	2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	29 000	32 200	178,9	111,0				29 000	32 200
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 500	93,8	93,8				1 600	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	500	125,0	125,0				400	500
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	400	133,3	133,3				300	400
4440	Odpisy na ZFŚS	63 400	39 400	44 300	69,9	112,4				39 400	44 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 132	1 500	150,0	29,2				5 132	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901 400	830 200	809 100	89,8	97,5		499 500	498 000	330 700	311 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	35 169	8 700	87,9	24,7		19 280	8 700	15 889	0
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	825 200	278 878	737 300	89,3	264,4		191 378	445 900	87 500	291 400
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	41 700	5 500	71,4	13,2		10 600	2 900	31 100	2 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 600	474 453	57 600	98,3	12,1		278 242	40 500	196 211	17 100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 703 197	10 989 900		102,7		10 703 197	10 989 900	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 421	19 500		126,5		15 421	19 500		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 692 000	3 705 800		100,4		3 692 000	3 705 800		0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	305 200					305 200		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		592 300	677 700		114,4		592 300	677 700		0
4120	Składki na FP oraz FS		68 800	74 900		108,9		68 800	74 900		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 641	261 100		97,6		267 641	261 100		0
4220	Zakup środków żywności		4 748 100	4 674 300		98,4		4 748 100	4 674 300		0
4260	Zakup energii		541 800	565 700		104,4		541 800	565 700		0
4270	Zakup usług remontowych		64 820	78 400		121,0		64 820	78 400		0
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 818	8 700		111,3		7 818	8 700		0
4300	Zakup usług pozostałych		414 649	466 200		112,4		414 649	466 200		0
4440	Odpisy na ZFŚS		142 838	147 100		103,0		142 838	147 100		0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 510	5 300		117,5		4 510	5 300		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 500	0		0,0		142 500	0		0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 409 000	4 310 591	3 839 500	159,4	89,1		4 310 591	3 839 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	3 692 581	3 200 000	160,0	86,7		3 692 581	3 200 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900	512 040	510 200	152,3	99,6		512 040	510 200		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	7 000					7 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	88 160	95 100	158,0	107,9		88 160	95 100		
4120	Składki na FP oraz FS	8 900	12 810	12 900	144,9	100,7		12 810	12 900		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	9 500	190,0	190,0		5 000	9 500		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	4 800					4 800		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 227 100	6 854 732	6 701 000	92,7	97,8		6 854 732	6 701 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	917 000	700 000	100,0	76,3		917 000	700 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 069	2 000	200,0	96,7		2 069	2 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 800	4 876 631	4 735 500	89,6	97,1		4 876 631	4 735 500		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100	76 271	215 300	226,4	282,3		76 271	215 300		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 100	826 756	845 600	87,1	102,3		826 756	845 600		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz SFWON	120 700	98 160	92 100	76,3	93,8		98 160	92 100		
4440	Odpisy na ZFŚS	53 400	57 845	110 500	206,9	191,0		57 845	110 500		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 458 300	1 882 786	1 269 900	87,1	67,4				1 882 786	1 269 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	0	100 000	62,5					0	100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	3 500	125,0	125,0				2 800	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 200	1 246 200	704 200	88,4	56,5				1 246 200	704 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	69 086	74 400	96,6	107,7				69 086	74 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700	240 700	128 200	91,1	53,3				240 700	128 200
4120	Składki na FP oraz FS	17 500	28 500	14 500	82,9	50,9				28 500	14 500
4140	Wpłaty na PFRON	29 100	29 100	25 200	86,6	86,6				29 100	25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	20 800	13 400	65,7	64,4				20 800	13 400
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	1 800	78,3	78,3				2 300	1 800
4260	Zakup energii	147 300	147 300	137 700	93,5	93,5				147 300	137 700
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 900	63,3	63,3				3 000	1 900
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0				1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	28 700	42 700	29 000	101,0	67,9				42 700	29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 400	70,0	70,0				2 000	1 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	400	66,7	66,7				600	400
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4440	Odpisy na ZFŚS	27 400	44 400	31 300	114,2	70,5				44 400	31 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 200	80,0	80,0				1 500	1 200
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	549 300	815 936	575 400	104,8	70,5				815 936	575 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000	467 000	450 000	230,8	96,4				467 000	450 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną	150 000	128 000	60 000	40,0	46,9				128 000	60 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200	183 700	54 600	32,1	29,7				183 700	54 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	200	0	0,0	0,0				200	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	31 700	9 500	32,3	30,0				31 700	9 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS	4 300	4 700	1 300	30,2	27,7				4 700	1 300
4440	Odpisy na ZFŚS		636	0		0,0				636	0
80195	Pozostała działalność	23 105 063	24 725 139	27 070 153	117,2	109,5		15 799 923	14 142 147	8 925 216	12 928 006
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 600	719 600	2 349 800	326,5	326,5		376 300	1 563 100	343 300	786 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000	99 000	361 600	365,3	365,3		42 000	230 900	57 000	130 700
4120	Składki na FP oraz FS	13 100	13 100	49 100	374,8	374,8		5 000	32 900	8 100	16 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300	95 300	79 000	82,9	82,9		15 000	15 000	80 300	64 000
4190	Nagrody konkursowe	29 000	26 712	27 800	95,9	104,1		18 512	18 100	8 200	9 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900	75 100	62 300	85,5	83,0		20 500	7 000	54 600	55 300
4220	Zakup środków żywności	2 000	4 200	2 100	105,0	50,0			0	4 200	2 100
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	253 700	247 700	285 600	112,6	115,3		163 500	169 500	84 200	116 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0			0	3 600	3 600
4260	Zakup energii	36 300	36 300	36 300	100,0	100,0			0	36 300	36 300
4270	Zakup usług remontowych	784 000	380 902	1 023 500	130,5	268,7		262 137	620 000	118 765	403 500
	<i>GMINA</i>	<i>450 000</i>	<i>262 137</i>	<i>620 000</i>	<i>137,8</i>	<i>236,5</i>		<i>262 137</i>	<i>620 000</i>		<i>0</i>
	<i>POWIAT</i>	<i>334 000</i>	<i>118 765</i>	<i>403 500</i>	<i>120,8</i>	<i>339,7</i>			<i>0</i>	<i>118 765</i>	<i>403 500</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0	100,0			0	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	4 672 500	3 981 636	4 635 800	99,2	116,4		3 492 243	4 201 600	489 393	434 200
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 700	85,0	85,0			0	2 000	1 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	12 990	6 300	105,0	48,5			0	12 990	6 300
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	5 600	2 600	72,2	46,4		3 000	1 500	2 600	1 100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	390	600	120,0	153,8			0	390	600
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0			0	1 000	1 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100	2 100	1 600	76,2	76,2		1 500	1 000	600	600
4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 900	16 900	14 400	80,4	85,2		10 400	9 000	6 500	5 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 800	80 348	163 500	96,9	203,5		48 518	102 000	31 830	61 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 250 000					800 000		450 000
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie - INW	1 825 000	1 825 000	4 615 000	252,9	252,9		1 825 000	4 615 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	355 000	1420,0	1420,0		25 000	355 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000	904 000	3 191 000	294,6	353,0		904 000	3 191 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000	896 000	1 069 000	149,1	119,3		896 000	1 069 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	16 200							16 200
*	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5	85 400	86 301	87 977	103,0	101,9		86 301	87 977		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	68 700	69 601	66 099	96,2	95,0		69 601	66 099		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	3 700	185,0	185,0		2 000	3 700		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400	8 400	12 278	146,2	146,2		8 400	12 278		
4301	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	5 900	93,7	93,7		6 300	5 900		
*	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9	113 805	175 602	116 095	102,0	66,1				175 602	116 095
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	87 620	146 917	90 620	103,4	61,7				146 917	90 620
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828	828	830	100,2	100,2				828	830
4127	Składki na FP oraz FS	116	116	0	0,0	0,0				116	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816	4 816	4 820	100,1	100,1				4 816	4 820
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	0		0,0				4 500	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	600	50,0	50,0				1 200	600
4307	Zakup usług pozostałych	19 225	17 225	19 225	100,0	111,6				17 225	19 225
*	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3	55 000	55 000	90 821	165,1	165,1		55 000	90 821		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	51 000	43 821	72 821	142,8	166,2		43 821	72 821		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	9 000		150,0		6 000	9 000		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032	1 548		150,0		1 032	1 548		
4121	Składki na FP oraz FS		147	221		150,3		147	221		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	7 231	180,8	180,8		4 000	7 231		
*	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP Nr 3	0	0	72 185				0	72 185		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	59 585					59 585		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	6 000					6 000		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 050					1 050		
4121	Składki na FP oraz FS			150					150		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	5 400					5 400		
*	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - E	0	100 000	0		0,0		100 000	0		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000	0		0,0		100 000	0		
*	"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - E	0	145 000	0		0,0		145 000	0		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		145 000	0		0,0		145 000	0		
*	Cztery pory roku na niebie - I LO	33 306	41 324	20 000	60,0	48,4				41 324	20 000
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	26 187	21 783	14 436	55,1	66,3				21 783	14 436
4191	Nagrody konkursowe		900	0		0,0				900	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,0	0,0				1 500	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 619	16 141	5 564	120,5	34,5				16 141	5 564
4301	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
*	Architektura - podróz w czasie i przestrzeni - I LO	0	0	65 553						0	65 553
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	47 959							47 959
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	17 594							17 594
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0							0
*	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	0	0	82 373						0	82 373
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	77 400							77 400
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	4 973							4 973
*	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1	0	0	499 374						0	499 374
4301	Zakup usług pozostałych		0	499 374							499 374
*	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	0	0	149 830						0	149 830
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	9 300							9 300
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 600							1 600
4307	Zakup usług pozostałych		0	9 000							9 000
4417	Podróże służbowe krajowe		0	970							970
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	128 960							128 960
*	Czas na KWALIFIKACJE	0	0	1 810 750						0	1 810 750
4307	Zakup usług pozostałych		0	1 589 033							1 589 033
4309	Zakup usług pozostałych		0	221 717							221 717
*	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS Nr 9	29 880	38 348	0	0,0	0,0				38 348	0
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	26 750	35 218	0	0,0	0,0				35 218	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280	0	0,0	0,0				1 280	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	220	0	0,0	0,0				220	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
4307	Zakup usług pozostałych	630	630	0	0,0	0,0				630	0
*	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23	0	0	71 897				0	71 897		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	71 897					71 897		
*	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5	0	0	104 000				0	104 000		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	72 000					72 000		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 000					4 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	21 000					21 000		
4301	Zakup usług pozostałych		0	7 000					7 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7	0	0	152 800						0	152 800
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	108 021							108 021
4301	Zakup usług pozostałych		0	44 779							44 779
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO	97 500	98 409	117 209	120,2	119,1				98 409	117 209
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		0	29 500							29 500
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0				8 000	8 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0				1 400	1 400
4121	Składki na FP oraz FS	100	100	0	0,0	0,0				100	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0				5 000	5 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	49 600	50 509	43 100	86,9	85,3				50 509	43 100
4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 900	29 900	26 709	89,3	89,3				29 900	26 709
*	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0	18 240	1 166 960		6397,8				18 240	1 166 960
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	30 000							30 000
4307	Zakup usług pozostałych		18 240	1 136 960		6233,3				18 240	1 136 960
*	"Wsparcie na starcie!"	485 056	1 306 720	350 000	72,2	26,8		1 073 715	338 298	233 005	11 702
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 788	327 832	104 408	46,2	31,8		194 402	104 408	133 430	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 282	168 325	0	0,0	0,0		138 722	0	29 603	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 943	37 758	19 589	57,7	51,9		21 054	11 353	16 704	8 236
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067	2 124	1 427	69,0	67,2			0	2 124	1 427
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 713	62 507	21 630	48,4	34,6		36 600	20 137	25 907	1 493
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	59 847	246	1,9	0,4		54 396	0	5 451	246
4127	Składki na FP oraz FS	6 281	8 168	3 172	50,5	38,8		4 725	2 905	3 443	267
4129	Składki na FP oraz FS	1 934	3 960	33	1,7	0,8		3 196	0	764	33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325	1 025	20 300	6246,2	1980,5		700	20 300	325	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0,0	0,0		800	0	400	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	0		0,0		10 000	0		0
4307	Zakup usług pozostałych	70 424	615 969	179 195	254,5	29,1		609 120	179 195	6 849	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 865	8 005	0	0,0	0,0			0	8 005	0
*	"Czas na ZAWODOWCA"	627 593	1 677 116	400 000	63,7	23,9				1 677 116	400 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	144 650	169 892	0	0,0	0,0				169 892	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 636	67 697	6 621	24,9	9,8				67 697	6 621
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 217	129 863	500	0,8	0,4				129 863	500
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	4 408	6 748	379,1	153,1				4 408	6 748
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314	7 374	7 616	229,8	103,3				7 374	7 616
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 999	14 922	2 283	45,7	15,3				14 922	2 283
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448	23 337	1 412	12,3	6,1				23 337	1 412
4127	Składki na FP oraz FS	510	1 533	312	61,2	20,4				1 533	312
4129	Składki na FP oraz FS	984	2 249	268	27,2	11,9				2 249	268
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 950	99 481	0	0,0	0,0				99 481	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 180	300		9,4				3 180	300
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		122 800	0		0,0				122 800	0
4307	Zakup usług pozostałych	355 618	1 010 182	368 740	103,7	36,5				1 010 182	368 740
4309	Zakup usług pozostałych	11 437	11 533	0	0,0	0,0				11 533	0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 250	4 900	0	0,0	0,0				4 900	0
4437	Różne opłaty i składki	800	1 765	0	0,0	0,0				1 765	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	5 200		260,0				2 000	5 200
*	"Moją perspektywą - ZAWÓD!"	0	59 940	0	0,0	0,0				59 940	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		5 356	0		0,0				5 356	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600	0		0,0				15 600	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 574	0		0,0				2 574	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 006	0		0,0				3 006	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 128	0		0,0				3 128	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		518	0		0,0				518	0
4127	Składki na FP oraz FS		436	0		0,0				436	0
4129	Składki na FP oraz FS		49	0		0,0				49	0
4217	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0		0,0				10 000	0
4307	Zakup usług pozostałych		18 789	0		0,0				18 789	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności(...)		484	0		0,0				484	0
*	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10	277 700	279 888	279 425	100,6	99,8				279 888	279 425
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		258 188	279 425		108,2				258 188	279 425
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0		0,0				1 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4301	Zakup usług pozostałych	277 700	19 100	0	0,0	0,0				19 100	0
4431	Różne opłaty i składki		1 600	0		0,0				1 600	0
*	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1	336 100	346 039	160 000	47,6	46,2				346 039	160 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 100	292 498	130 000	45,4	44,4				292 498	130 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050	11 426	0	0,0	0,0				11 426	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 965	0	0,0	0,0				1 965	0
4121	Składki na FP oraz FS	250	250	0	0,0	0,0				250	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0		0,0				2 000	0
4301	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0				15 000	15 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 900	22 900	15 000	65,5	65,5				22 900	15 000
*	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	49 500	51 686	69 800	141,0	135,0				51 686	69 800
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 126	0		0,0				21 126	0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 226	0		0,0				2 226	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		384	0		0,0				384	0
4121	Składki na FP oraz FS		56	0		0,0				56	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 312	0		0,0				4 312	0
4301	Zakup usług pozostałych	49 500	23 582	69 800	141,0	296,0				23 582	69 800
*	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1	76 500	91 805	102 077	133,4	111,2				91 805	102 077
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	45 305	28 004	93,3	61,8				45 305	28 004
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	730							730
4121	Składki na FP oraz FS		0	103							103
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0	4 200							4 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 850	285,0	285,0				1 000	2 850
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	6 000	120,0	120,0				5 000	6 000
4301	Zakup usług pozostałych	500	500	1 000	200,0	200,0				500	1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	59 190	148,0	148,0				40 000	59 190
851	OCHRONA ZDROWIA	4 388 000	5 189 728	4 588 000	104,6	88,4	0,78	5 147 728	4 546 000	42 000	42 000
85111	Szpitala ogólne	0	643 463	0		0,0		643 463	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		643 463	0		0,0		643 463	0		
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000	42 000	42 000	100,0	100,0				42 000	42 000
4300	Zakup usług pozostałych (MOPR)	42 000	42 000	42 000	100,0	100,0				42 000	42 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	555 000	315 000	680 000	122,5	215,9		315 000	680 000		
4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	0	0,0	0,0		8 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	547 000	307 000	680 000	124,3	221,5		307 000	680 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>	334 000	94 000	480 000	143,7	510,6		94 000	480 000		
	<i>Zdrowo jesz lepiej żyjesz **</i>	13 000	13 000	0	0,0	0,0		13 000	0		
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	350 000	106,1	106,1		330 000	350 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		31 000	0		0,0		31 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000	165 000	200 000	102,0	121,2		165 000	200 000		
4190	Nagrody konkursowe	12 500	12 500	13 000	104,0	104,0		12 500	13 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	15 000	103,4	103,4		14 500	15 000		
4220	Zakup środków żywności	16 500	16 500	19 000	115,2	115,2		16 500	19 000		
4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500	78 000	119,1	119,1		65 500	78 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000	2 715 265	2 450 000	103,4	90,2		2 715 265	2 450 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		25 000	0		0,0		25 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 160 800	1 102 000	1 130 000	97,3	102,5		1 102 000	1 130 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	195 000	195 000	195 000	100,0	100,0		195 000	195 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne _ZZL	15 000	15 000	16 000	106,7	106,7		15 000	16 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	35 000	35 000	36 000	102,9	102,9		35 000	36 000		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	96 780	107,5	107,5		90 000	96 780		
4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	18 000	150,0	150,0		12 000	18 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	31 100	38 000	124,2	122,2		31 100	38 000		
4220	Zakup środków żywności	20 800	25 000	24 120	116,0	96,5		25 000	24 120		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych	696 800	1 055 285	793 100	113,8	75,2		1 055 285	793 100		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	6 880	8 000	200,0	116,3		6 880	8 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	58 000	30 000	66,7	51,7		58 000	30 000		
85195	Pozostała działalność	1 091 000	1 144 000	1 066 000	97,7	93,2		1 144 000	1 066 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych - BO "NIE nowotworom u dzieci z Koszalina"		48 000	0				48 000	0		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	0		0,0		3 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	120 000	90 000	73,2	75,0		120 000	90 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	8 000		160,0		5 000	8 000		
4300	Zakup usług pozostałych	968 000	968 000	968 000	100,0	100,0		968 000	968 000		
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0		12 000	12 000		
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	956 000	956 000	956 000	100,0	100,0		956 000	956 000		
852	POMOC SPOŁĘCZNA	35 052 411	37 153 777	37 331 313	106,5	100,5	6,38	36 368 777	36 537 770	785 000	793 543
85202	Domy pomocy społecznej	10 791 000	11 252 163	11 929 800	110,6	106,0		11 252 163	11 929 800		
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>	<i>6 291 000</i>	<i>6 350 001</i>	<i>6 729 800</i>	107,0	106,0		<i>6 350 001</i>	<i>6 729 800</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	75 341	94 000	223,8	124,8		75 341	94 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300	3 334 100	3 386 500	102,2	101,6		3 334 100	3 386 500		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	242 970	280 000	108,5	115,2		242 970	280 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100	637 800	640 000	100,5	100,3		637 800	640 000		
4120	Składki na FP oraz FS	87 600	83 100	85 000	97,0	102,3		83 100	85 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0,0			0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	163 887	160 000	97,0	97,6		163 887	160 000		
4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0		47 500	47 500		
4260	Zakup energii	245 000	245 000	260 000	106,1	106,1		245 000	260 000		
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	16 000	88,9	88,9		18 000	16 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000	1 252 000	1 470 000	117,6	117,4		1 252 000	1 470 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	16 000	106,7	106,7		15 000	16 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	94 000	120 889	117 300	124,8	97,0		120 889	117 300		
4480	Podatek od nieruchomości	36 600	37 514	42 400	115,8	113,0		37 514	42 400		
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 400	35 400	35 400	100,0	100,0		35 400	35 400		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	3 200					3 200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	10 000	66,7	66,7		15 000	10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	40 000					40 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR	4 500 000	4 843 000	5 200 000	115,6	107,4		4 843 000	5 200 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 162	0		0,0		59 162	0		
85203	Ośrodki wsparcia	1 441 140	1 133 140	1 411 960	98,0	124,6		1 133 140	1 411 960		
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
	"Złoty Wiek" - DPS	357 340	383 642	388 700	108,8	101,3		383 642	388 700		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	2 100	3 000	272,7	142,9		2 100	3 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	213 440	209 000	118,8	97,9		213 440	209 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 730	18 000	128,6	131,1		13 730	18 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	40 573	40 500	119,5	99,8		40 573	40 500		
4120	Składki na FP oraz FS	4 700	4 172	5 600	119,1	134,2		4 172	5 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 740	8 000	100,0	91,5		8 740	8 000		
4220	Zakup środków żywności	5 000	3 000	3 000	60,0	100,0		3 000	3 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	100,0	100,0		100	100		
4260	Zakup energii	19 700	17 700	18 000	91,4	101,7		17 700	18 000		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 250	10 000	100,0	97,6		10 250	10 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	700	140,0	140,0		500	700		
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	42 000	45 000	75,0	107,1		42 000	45 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0		2 400	2 400		
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0		1 400	1 400		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 540	8 527	6 200	111,9	72,7		8 527	6 200		
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 710	1 800	105,9	105,3		1 710	1 800		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 500					2 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	500	166,7	166,7		300	500		
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0		500 000	500 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0		500 000	500 000		
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" - DPS	353 800	199 498	278 160	78,6	139,4		199 498	278 160		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	1 548	2 300	270,6	148,6		1 548	2 300		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 400	112 065	140 800	66,6	125,6		112 065	140 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	10 667	13 800	82,6	129,4		10 667	13 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700	21 917	27 600	67,8	125,9		21 917	27 600		
4120	Składki na FP oraz FS	5 600	3 013	3 800	67,9	126,1		3 013	3 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	4 016	7 000	129,6	174,3		4 016	7 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4220	Zakup środków żywności	3 400	2 530	5 000	147,1	197,6		2 530	5 000		
4260	Zakup energii	12 000	13 015	16 000	133,3	122,9		13 015	16 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	380	1 000	166,7	263,2		380	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	25 372	52 000	104,0	205,0		25 372	52 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	376	500	100,0	133,0		376	500		
4410	Podróże służbowe krajowe	200	139	300	150,0	215,8		139	300		
4440	Odpisy na ZFŚS	6 150	4 270	5 450	88,6	127,6		4 270	5 450		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 110					2 110		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	190	500	166,7	263,2		190	500		
	Klub "Senior+" (DPS)	180 000	0	195 100	108,4			0	195 100	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	2 000					2 000		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	116 800					116 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	20 800					20 800		
4120	Składki na FP oraz FS		0	2 800					2 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	7 000	23,3				7 000		
4220	Zakup środków żywności		0	5 000					5 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0	200					200		
4260	Zakup energii		0	22 000					22 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	500					500		
4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000					5 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	600					600		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		0	3 400					3 400		
4410	Podróże służbowe krajowe		0	1 000					1 000		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	3 900					3 900		
4480	Podatek od nieruchomości		0	850					850		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	1 750					1 750		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 500					1 500		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0,0				0		0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 543	175 304	194 303	100,9	110,8		175 304	194 303		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 543	175 304	194 303	100,9	110,8		175 304	194 303		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 875 000	2 342 055	2 189 450	116,8	93,5		2 342 055	2 189 450		
3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	2 267 055	2 169 450	120,5	95,7		2 267 055	2 169 450		
3110	Świadczenia społeczne - SO	75 000	75 000	20 000	26,7	26,7		75 000	20 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 335 400	3 300 100	94,3	98,9		3 335 400	3 300 100		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		100	100		100,0		100	100		
3110	Świadczenia społeczne	3 500 000	3 335 300	3 300 000	94,3	98,9		3 335 300	3 300 000		
85216	Zasiłki stałe	1 817 000	2 044 215	1 860 578	102,4	91,0		2 044 215	1 860 578		
3110	Świadczenia społeczne	1 817 000	2 044 215	1 860 578	102,4	91,0		2 044 215	1 860 578		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000	785 000	793 543	101,1	101,1				785 000	793 543
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000	565 000	565 000	100,0	100,0				565 000	565 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	48 025	102,6	102,6				46 800	48 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	106 299	100,3	100,3				106 000	106 299
4120	Składki na FP oraz FS	15 000	15 000	15 019	100,1	100,1				15 000	15 019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0				20 000	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0				9 000	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200
4440	Odpisy na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0				13 000	13 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	7 000							7 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 063 280	9 968 971	10 246 895	101,8	102,8		9 968 971	10 246 895		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 280	40 280	55 000	136,5	136,5		40 280	55 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200	72 200	75 000	103,9	103,9		72 200	75 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		100	100		100,0		100	100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 400	6 711 996	6 720 000	99,4	100,1		6 711 996	6 720 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 000	514 056	570 520	100,3	111,0		514 056	570 520		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 000	1 229 031	1 250 000	98,1	101,7		1 229 031	1 250 000		
4120	Składki na FP oraz FS	180 000	144 374	150 000	83,3	103,9		144 374	150 000		
4140	Składki na PFRON	110 000	132 978	150 000	136,4	112,8		132 978	150 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 975	15 975	101,1	100,0		15 975	15 975		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	161 879	165 000	110,0	101,9		161 879	165 000		
4260	Zakup energii	146 400	103 729	130 600	89,2	125,9		103 729	130 600		
4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	20 000	57,1			0	20 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	450 600	450 000	125,0	99,9		450 600	450 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	30 000	32 000	86,5	106,7		30 000	32 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800	4 800		100,0		4 800	4 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0		35 000	35 000		
4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 900	8 900	100,0	100,0		8 900	8 900		
4440	Odpisy na ZFŚS	198 600	230 982	244 000	122,9	105,6		230 982	244 000		
4480	Podatek od nieruchomości	24 700	24 700	21 000	85,0	85,0		24 700	21 000		
4580	Pozostałe odsetki		191	0		0,0		191	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	7 000	5 000	125,0	71,4		7 000	5 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	46 200	30 000	85,7	64,9		46 200	30 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	110 000					110 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 089 620	3 963 251	4 162 994	134,7	105,0		3 963 251	4 162 994		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - MOPR	21 000	21 000	26 000	123,8	123,8		21 000	26 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MOPR	1 233 520	1 437 560	1 465 581	118,8	101,9		1 437 560	1 465 581		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MOPR	112 600	81 681	122 193	108,5	149,6		81 681	122 193		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPR	238 700	238 700	275 320	115,3	115,3		238 700	275 320		
4120	Składki na FP oraz FS - MOPR	33 800	33 800	38 900	115,1	115,1		33 800	38 900		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MOPR	5 000	0	0	0,0			0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych - MOPR	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0		4 500	4 500		
4300	Zakup usług pozostałych - DPS	65 000	58 800	80 000	123,1	136,1		58 800	80 000		
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR	1 300 000	1 994 000	2 050 000	157,7	102,8		1 994 000	2 050 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - MOPR	30 000	36 200	35 000	116,7	96,7		36 200	35 000		
4440	Odpisy na ZFŚS - MOPR	44 300	55 810	44 300	100,0	79,4		55 810	44 300		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	20 000					20 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000	750 000	83,3	83,3		900 000	750 000		
3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	750 000	83,3	83,3		900 000	750 000		
85232	Centra integracji społecznej	29 000	0	0	0,0			0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0,0				0		
4260	Zakup energii	10 000	0	0	0,0				0		
4270	Zakup usług remontowych		0	0					0		
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	0,0				0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0	0,0				0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	0	0,0				0		
85295	Pozostała działalność	568 828	1 254 278	491 690	86,4	39,2		1 254 278	491 690	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	90 000	85,7	85,7		105 000	90 000		
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne	90 000	85 000	36 000	40,0	42,4		85 000	36 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (MOPR)	2 100	2 100	1 300	61,9	61,9		2 100	1 300		
4120	Składki na FP oraz FS - MOPR	300	300	200	66,7	66,7		300	200		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (MOPR)	12 000	12 000	7 500	62,5	62,5		12 000	7 500		
4190	Nagrody konkursowe - KS	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZK) - MOPR		5 000	5 000		100,0		5 000	5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)		4 000	0		0,0		4 000	0		
4220	Zakup środków żywności - KS	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4220	Zakup środków żywności (ZK) - MOPR		10 000	10 000		100,0		10 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby) - MOPR	62 000	62 000	62 000	100,0	100,0		62 000	62 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	3 000	3 000	15 000	500,0	500,0		3 000	15 000		
4300	Zakup usług pozostałych (ZK) - MOPR		35 000	35 000		100,0		35 000	35 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS (Koszalińskiej Karta Seniora)	10 000	6 000	0	0,0	0,0		6 000	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MOPR		0	800					800		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 000	0		0,0		188 000	0		
	"Senior +" (DPS)	0	108 000	0	0,0	0,0		108 000	0		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302	0		0,0		302	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 895	0		0,0		61 895	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 943	0		0,0		5 943	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 110	0		0,0		12 110	0		
4120	Składki na FP oraz FS		1 670	0		0,0		1 670	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 384	0		0,0		1 384	0		
4220	Zakup środków żywności		870	0		0,0		870	0		
4260	Zakup energii		2 985	0		0,0		2 985	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych		220	0		0,0		220	0		
4300	Zakup usług pozostałych		18 395	0		0,0		18 395	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		124	0		0,0		124	0		
4410	Podróże służbowe krajowe		61	0		0,0		61	0		
4440	Odpisy na ZFŚS		1 931	0		0,0		1 931	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		110	0		0,0		110	0		
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości (DPS)	278 428	331 428	228 890	82,2	69,1		331 428	228 890		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	5 800					5 800		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816	1 816	0	0,0	0,0		1 816	0		
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	0	0,0	0,0		320	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	152 300					152 300		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 571	153 571	0	0,0	0,0		153 571	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101	27 101	0	0,0	0,0		27 101	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	10 900					10 900		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840	8 840	0	0,0	0,0		8 840	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560	1 560	0	0,0	0,0		1 560	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	29 000					29 000		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508	25 508	0	0,0	0,0		25 508	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502	4 502	0	0,0	0,0		4 502	0		
4120	Składki na FP oraz FS		0	4 000					4 000		
4127	Składki na FP oraz FS	6 524	6 524	0	0,0	0,0		6 524	0		
4129	Składki na FP oraz FS	1 151	1 151	0	0,0	0,0		1 151	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	11 500					11 500		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420	38 720	0	0,0	0,0		38 720	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956	4 831	0	0,0	0,0		4 831	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	500					500		
4287	Zakup usług zdrowotnych	510	510	0	0,0	0,0		510	0		
4289	Zakup usług zdrowotnych	90	90	0	0,0	0,0		90	0		
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 800					2 800		
4307	Zakup usług pozostałych	10 812	38 128	0	0,0	0,0		38 128	0		
4309	Zakup usług pozostałych	1 908	8 959	0	0,0	0,0		8 959	0		
4410	Podróże służbowe krajowe		0	3 100					3 100		
4417	Podróże służbowe krajowe	2 632	2 632	0	0,0	0,0		2 632	0		
4419	Podróże służbowe krajowe	464	464	0	0,0	0,0		464	0		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	6 210					6 210		
4447	Odpisy na ZFŚS	4 032	5 416	0	0,0	0,0		5 416	0		
4449	Odpisy na ZFŚS	711	785	0	0,0	0,0		785	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 280					2 280		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	500					500		
*	Razem dla DPS	0	291 450	0	0,0	0,0		291 450	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 885	0		0,0		204 885	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 215	0		0,0		38 215	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 535	0		0,0		36 535	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 815	0		0,0		6 815	0		
4127	Składki na FP oraz FS		4 214	0		0,0		4 214	0		
4129	Składki na FP oraz FS		786	0		0,0		786	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 697 412	3 492 071	4 180 041	113,1	119,7	0,72	74 100	565 840	3 417 971	3 614 201
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 730	292 389	298 924	110,0	102,2		0	0	292 389	298 924
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK)	261 730	282 389	298 924	114,2	105,9				282 389	298 924
4300	Zakup usług pozostałych - PN	10 000	10 000	0	0,0	0,0				10 000	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	332 370	106 370	0	0,0	0,0				106 370	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	259 890	78 470	0	0,0	0,0				78 470	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	17 650	8 650	0	0,0	0,0				8 650	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	46 520	15 353	0	0,0	0,0				15 353	0
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	5 810	1 397	0	0,0	0,0				1 397	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZL	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 019 212	3 019 212	3 315 277	109,8	109,8				3 019 212	3 315 277
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP (PIK)</i>	3 019 212	3 019 212	3 315 277	109,8	109,8				3 019 212	3 315 277
85334	Pomoc dla repatriantów	74 100	74 100	79 700	107,6	107,6		74 100	79 700		
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SO	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4220	Zakup środków żywności - SO	800	1 000	1 500	187,5	150,0		1 000	1 500		
4300	Zakup usług pozostałych - SO	10 000	6 450	10 000	100,0	155,0		6 450	10 000		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - SO	1 500	4 000	5 000	333,3	125,0		4 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki - SO	600	1 450	2 000	333,3	137,9		1 450	2 000		
85395	Pozostała działalność	0	0	486 140				0	486 140	0	0
*	Centrum Usług Społecznych Koszalin (MOPR)	0	0	486 140				0	486 140		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	131 330					131 330		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	24 496					24 496		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	30 798					30 798		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	5 745					5 745		
4127	Składki na FP oraz FS		0	4 352					4 352		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4129	Składki na FP oraz FS		0	812					812		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	46 278					46 278		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	8 632					8 632		
4217	zakup materiałów i wyposażenia		0	35 321					35 321		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	6 589					6 589		
4307	Zakup usług pozostałych		0	158 973					158 973		
4309	Zakup usług pozostałych		0	29 652					29 652		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 665					2 665		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	497					497		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 069 460	29 933 270	30 551 100	105,1	102,1	5,22	5 851 970	5 858 000	24 081 300	24 693 100
85401	Świetlice szkolne	5 340 760	5 326 395	5 845 700	109,5	109,7		5 117 680	5 622 000	208 715	223 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760	7 691	6 000	88,8	78,0		7 691	6 000		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 000	4 041 219	4 442 000	110,1	109,9		3 882 519	4 271 700	158 700	170 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 900	248 267	335 800	116,2	135,3		236 252	322 700	12 015	13 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000	722 710	777 800	107,6	107,6		693 410	746 200	29 300	31 600
4120	Składki na FP oraz FS	80 800	81 840	78 000	96,5	95,3		79 540	75 300	2 300	2 700
4440	Odpisy na ZFŚS	205 300	224 668	206 100	100,4	91,7		218 268	200 100	6 400	6 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 936 800	8 854 589	8 864 100	99,2	100,1				8 854 589	8 864 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500	19 800	107,0	107,0				18 500	19 800
3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500	3 000	85,7	85,7				3 500	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 400	6 282 400	6 212 400	98,0	98,9				6 282 400	6 212 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 500	447 057	479 900	98,8	107,3				447 057	479 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 300	1 147 900	1 146 400	99,1	99,9				1 147 900	1 146 400
4120	Składki na FP oraz FS	104 700	103 400	104 100	99,4	100,7				103 400	104 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	81 500	65 300	85,4	80,1				81 500	65 300
4220	Zakup środków żywności	154 100	154 100	188 900	122,6	122,6				154 100	188 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	11 500	12 600	193,8	109,6				11 500	12 600
4260	Zakup energii	254 000	254 000	276 000	108,7	108,7				254 000	276 000
4270	Zakup usług remontowych	5 500	7 500	6 500	118,2	86,7				7 500	6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400	6 600	122,2	122,2				5 400	6 600
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	52 000	64 600	111,4	124,2				52 000	64 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0				5 700	5 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	100,0	100,0				200	200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4440	Odpisy na ZFŚS	258 200	269 000	268 400	104,0	99,8				269 000	268 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	6 432	2 200	95,7	34,2				6 432	2 200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	676 500	676 500	571 700	84,5	84,5		180 000	140 000	496 500	431 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000	630 000	540 000	85,7	85,7		180 000	140 000	450 000	400 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100	38 100	26 400	69,3	69,3			0	38 100	26 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	4 600	61,3	61,3			0	7 500	4 600
4120	Składki na FP oraz FS	900	900	700	77,8	77,8			0	900	700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 661 900	2 653 764	2 806 700	105,4	105,8				2 653 764	2 806 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	4 500	81,8	81,8				5 500	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 800	1 833 800	1 883 600	102,7	102,7				1 833 800	1 883 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200	120 274	181 300	129,3	150,7				120 274	181 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 900	324 900	346 900	106,8	106,8				324 900	346 900
4120	Składki na FP oraz FS	32 600	32 600	30 800	94,5	94,5				32 600	30 800
4140	Wpłaty na PFRON	45 000	45 000	52 000	115,6	115,6				45 000	52 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0				12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	35 700	27 300	84,0	76,5				35 700	27 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 000	66,7	66,7				3 000	2 000
4260	Zakup energii	90 800	90 800	94 000	103,5	103,5				90 800	94 000
4270	Zakup usług remontowych	5 500	7 000	7 000	127,3	100,0				7 000	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 600	106,7	106,7				1 500	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	36 000	128,6	128,6				28 000	36 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	2 300	121,1	121,1				1 900	2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100	20,0	20,0				500	100
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100	20,0	20,0				500	100
4440	Odpisy na ZFŚS	101 900	106 460	123 800	121,5	116,3				106 460	123 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	4 330	1 400	77,8	32,3				4 330	1 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 400	2 895 289	2 890 500	100,1	99,8				2 895 289	2 890 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	7 700	101,3	101,3				7 600	7 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 000	2 006 000	1 968 000	98,1	98,1				2 006 000	1 968 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 600	143 126	173 200	106,5	121,0				143 126	173 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 700	357 700	356 600	99,7	99,7				357 700	356 600
4120	Składki na FP oraz FS	32 900	32 900	29 700	90,3	90,3				32 900	29 700
4140	Wpłaty na PFRON	53 000	53 000	60 000	113,2	113,2				53 000	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	22 800	22 500	104,7	98,7				22 800	22 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0				2 500	2 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii	89 500	89 500	108 000	120,7	120,7				89 500	108 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	20 000	5 000	100,0	25,0				20 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 500	75,0	75,0				2 000	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	33 900	109,4	109,4				31 000	33 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 100	80,8	80,8				2 600	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	500	166,7	166,7				300	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4440	Odpisy na ZFŚS	110 600	119 590	115 600	104,5	96,7				119 590	115 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	4 173	3 200	152,4	76,7				4 173	3 200
85410	Internaty i bursy szkolne	4 811 600	4 624 322	4 713 200	98,0	101,9				4 624 322	4 713 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	29 700	15 200	111,8	51,2				29 700	15 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 200	2 396 100	2 467 600	97,1	103,0				2 396 100	2 467 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200	163 622	177 000	101,0	108,2				163 622	177 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500	404 600	411 800	96,6	101,8				404 600	411 800
4120	Składki na FP oraz FS	41 200	38 100	35 800	86,9	94,0				38 100	35 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0				5 000	5 000
4190	Nagrody konkursowe	100	100	0	0,0	0,0				100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	108 500	91 000	92,4	83,9				108 500	91 000
4220	Zakup środków żywności	741 200	691 200	675 700	91,2	97,8				691 200	675 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	0	0,0	0,0				100	0
4260	Zakup energii	527 900	527 900	569 400	107,9	107,9				527 900	569 400
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	18 000	105,9	105,9				17 000	18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	100,0	100,0				2 700	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	99 500	99 500	100 900	101,4	101,4				99 500	100 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	7 100	110,9	110,9				6 400	7 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	800	133,3	133,3				600	800
4440	Odpisy na ZFŚS	113 300	126 880	132 600	117,0	104,5				126 880	132 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	5 820	2 100	100,0	36,1				5 820	2 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	451 510	0	0,0	0,0		451 510	0		
3240	Stypendia dla uczniów - MOPR		394 290	0	0,0	0,0		394 290	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów E		50 020	0	0,0	0,0		50 020	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - MOPR		7 200	0	0,0	0,0		7 200	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		45 000	45 000	55 000	55 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3240	Stypendia dla uczniów	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		45 000	45 000	55 000	55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	419 200	440 786	432 600	103,2	98,1				440 786	432 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	2 900	161,1	161,1				1 800	2 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 600	261 600	267 800	102,4	102,4				261 600	267 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	15 186	19 600	97,0	129,1				15 186	19 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	44 200	47 800	108,1	108,1				44 200	47 800
4120	Składki na FP oraz FS	6 100	6 100	4 900	80,3	80,3				6 100	4 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 400	23 400	93,6	92,1				25 400	23 400
4260	Zakup energii	35 700	35 700	43 500	121,8	121,8				35 700	43 500
4270	Zakup usług remontowych	3 000	28 700	0	0,0	0,0				28 700	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	300	60,0	60,0				500	300
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0				9 000	9 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	600	60,0	60,0				1 000	600
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	300	60,0	60,0				500	300
4440	Odpisy na ZFŚS	10 600	11 100	11 900	112,3	107,2				11 100	11 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	600							600
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 350 000	3 050 000	3 000 000	127,7	98,4				3 050 000	3 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	3 050 000	3 000 000	127,7	98,4				3 050 000	3 000 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 100	57 100	55 200	90,3	96,7				57 100	55 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 000	100,0	50,0				2 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	54 100	13 900	48 200	89,1	346,8				13 900	48 200
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0	0,0				300	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	40 900	6 000	105,3	14,7				40 900	6 000
85495	Pozostała działalność	824 200	803 015	1 271 400	154,3	158,3		57 780	51 000	745 235	1 220 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0		31 000	31 000		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	700	175,0	175,0				400	700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300	168 300	402 600	239,2	239,2				168 300	402 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 490	12 200	102,5	106,2				11 490	12 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100	32 100	70 700	220,2	220,2				32 100	70 700
4120	Składki na FP oraz FS	4 400	4 400	8 000	181,8	181,8				4 400	8 000
4140	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500	5 500	122,2	122,2				4 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	28 900	34 000	110,7	117,6				28 900	34 000
4190	Nagrody konkursowe	20 500	22 500	16 000	78,0	71,1				22 500	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	40 800	34 900	85,5	85,5				40 800	34 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4220	Zakup środków żywności	2 200	2 200	1 500	68,2	68,2				2 200	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	13 500	135,0	135,0				10 000	13 500
4260	Zakup energii	24 000	24 000	20 000	83,3	83,3				24 000	20 000
4270	Zakup usług remontowych	121 500	54 800	121 000	99,6	220,8				54 800	121 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100	33,3	33,3				300	100
4300	Zakup usług pozostałych	124 200	156 248	119 700	96,4	76,6		26 780		129 468	119 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	500	62,5	62,5				800	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0				4 200	4 200
4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4440	Odpisy na ZFŚS	95 900	105 720	103 400	107,8	97,8				105 720	103 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	8 600	700	100,0	8,1				8 600	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800	12 757	20 200	81,5	158,3				12 757	20 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	250 000					20 000		230 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PN)	70 000	78 000	0	0,0	0,0				78 000	0
855	RODZINA	20 612 761	22 142 586	22 184 754	107,6	100,2	3,79	15 517 488	15 251 114	6 625 098	6 933 640
85501	Świadczenie wychowawcze	0	160 500	138 000		86,0		160 500	138 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		150 000	130 000		86,7		150 000	130 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS		10 500	8 000		76,2		10 500	8 000		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 500	1 264 411	1 253 114	122,7	99,1		1 264 411	1 253 114		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		248 000	248 000		100,0		248 000	248 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS		23 000	20 000		87,0		23 000	20 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0		1 900	1 900		
3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000	201 300	71,9	71,9		280 000	201 300		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0		430 000	430 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	6 311	36 550	109,4	579,1		6 311	36 550		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	82 000	82 460	100,6	100,6		82 000	82 460		
4120	Składki na FP oraz FS	11 600	11 600	11 650	100,4	100,4		11 600	11 650		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	100,0			0	9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	24 200	242,0	242,0		10 000	24 200		
4260	Zakup energii	23 500	23 500	30 500	129,8	129,8		23 500	30 500		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	100,0	100,0		700	700		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	108 000	120 000	120,0	111,1		108 000	120 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	30 800	30 800	23 254	75,5	75,5		30 800	23 254		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0		2 600	2 600		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	3 000	60,0	60,0		5 000	3 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	7 000					7 000		
85503	Karta Dużej Rodziny	0	466	0		0,0		466	0		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		466	0		0,0		466	0		
85504	Wspieranie rodziny	281 140	596 734	298 900	106,3	50,1		285 034	298 900	311 700	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		1 500	1 500		100,0		1 500	1 500		0
4580	Pozostałe odsetki - KS		100	100		100,0		100	100		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 240	213 240	213 200	100,0	100,0		213 240	213 200		0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	13 434	24 800	178,4	184,6		13 434	24 800		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400	39 400	41 200	104,6	104,6		39 400	41 200		0
4120	Składki na FP oraz FS	5 600	5 600	5 600	100,0	100,0		5 600	5 600		0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		262 701	0		0,0			0	262 701	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		48 999	0		0,0				48 999	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		0
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	7 760	5 000	100,0	64,4		7 760	5 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	3 500					3 500		0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 027 907	13 803 577	13 558 600	104,1	98,2		13 803 577	13 558 600		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 529 107	2 849 107	2 380 000	94,1	83,5		2 849 107	2 380 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		450 000	410 000		91,1		450 000	410 000		
	Żłobek Miejski	10 498 800	10 504 470	10 768 600	102,6	102,5		10 504 470	10 768 600		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	41 900	139,7	139,7		30 000	41 900		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 200	6 371 690	6 420 000	101,0	100,8		6 371 690	6 420 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 800	467 310	530 000	109,5	113,4		467 310	530 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 900	1 138 900	1 265 000	111,1	111,1		1 138 900	1 265 000		
4120	Składki na FP oraz FS	162 400	162 400	168 000	103,4	103,4		162 400	168 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	191 970	190 000	100,0	99,0		191 970	190 000		
4220	Zakup środków żywności	718 500	718 500	718 500	100,0	100,0		718 500	718 500		
4260	Zakup energii	508 400	446 700	450 000	88,5	100,7		446 700	450 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0		200 000	150 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0		12 000	12 000		
4300	Zakup usług pozostałych	351 000	354 700	360 000	102,6	101,5		354 700	360 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	11 000	110,0	110,0		10 000	11 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	114 000	114 000	100,0	100,0		114 000	114 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0		6 500	6 500		
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	13 000	118,2	118,2		11 000	13 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	40 000					40 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	202 100	256 300	260 700	129,0	101,7		256 300	260 700		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	12 500	5 000	100,0	40,0		12 500	5 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 000					13 000		
85508	Rodziny zastępcze	4 005 924	4 034 164	4 074 400	101,7	101,0				4 034 164	4 074 400
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000	2 431 000	2 450 000	102,1	100,8				2 431 000	2 450 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 424	221 424	190 000	85,8	85,8				221 424	190 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	15 478	18 800	127,0	121,5				15 478	18 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300	159 300	167 900	105,4	105,4				159 300	167 900
4120	Składki na FP oraz FS	22 500	18 530	24 800	110,2	133,8				18 530	24 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580 000	580 000	630 000	108,6	108,6				580 000	630 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	330 000	346 500	138,6	105,0				330 000	346 500
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	350 000	269 322	235 500	67,3	87,4				269 322	235 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0				2 900	2 900
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	6 210	5 000	100,0	80,5				6 210	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	3 000							3 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 238 290	2 272 234	2 849 240	127,3	125,4				2 272 234	2 849 240
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 210 944	1 684 200	140,4	139,1				1 210 944	1 684 200
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	122 000	43 600	128 900	105,7	295,6				43 600	128 900
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR	200 000	278 400	310 600	155,3	111,6				278 400	310 600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	341 150	356 650	355 120	104,1	99,6				356 650	355 120
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 100	131 620	143 700	99,7	109,2				131 620	143 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	10 600	127,7	127,7				8 300	10 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900	28 900	29 200	101,0	101,0				28 900	29 200
4120	Składki na FP oraz FS	3 900	3 900	4 000	102,6	102,6				3 900	4 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	20 880	8 400	100,0	40,2				20 880	8 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 100	7 000	116,7	86,4				8 100	7 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	900	900	100,0	100,0				900	900
4260	Zakup energii	7 300	7 300	7 300	100,0	100,0				7 300	7 300
4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 900	0	0,0	0,0				4 900	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0				2 400	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	129 500	129 270	112,4	99,8				129 500	129 270
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	600	600	700	116,7	116,7				600	700
4440	Odpisy na ZFŚS	3 850	4 850	4 850	126,0	100,0				4 850	4 850
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 300							2 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	375 140	382 640	370 420	98,7	96,8				382 640	370 420
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600	175 600	143 700	81,8	81,8				175 600	143 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 100	11 700	105,4	105,4				11 100	11 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400	30 400	30 200	99,3	99,3				30 400	30 200
4120	Składki na FP oraz FS	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0				4 100	4 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400	100,0	100,0				8 400	8 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0				6 000	6 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	900	112,5	112,5				800	900
4260	Zakup energii	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0				10 200	10 200
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 500	125,0	125,0				2 000	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	2 400	94,1	94,1				2 550	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	121 500	137 870	119,9	113,5				121 500	137 870
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	800	95,2	95,2				840	800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	600	600	700	116,7	116,7				600	700
4440	Odpisy na ZFŚS	3 850	4 850	4 850	126,0	100,0				4 850	4 850
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 400							2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	2 000	2 000		100,0		2 000	2 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		2 000	2 000		100,0		2 000	2 000		
85595	Pozostała działalność	38 000	8 500	10 500	27,6	123,5		1 500	500	7 000	10 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		400	400		100,0		400	400		0
4580	Pozostałe odsetki - KS		100	100		100,0		100	100		0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - MOPR		500	0		0,0		500	0		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - MOPR		500	0		0,0		500	0		
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR	38 000	7 000	10 000	26,3	142,9			0	7 000	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 772 997	59 274 365	56 682 074	98,1	95,6	9,68	49 228 365	46 129 464	10 046 000	10 552 610
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 566 000	6 566 000	6 780 000	103,3	103,3		3 515 000	3 660 000	3 051 000	3 120 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	6 500 000	6 500 000	6 740 000	103,7	103,7		3 500 000	3 640 000	3 000 000	3 100 000
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	56 000	58 000	30 000	53,6	51,7		7 000	10 000	51 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki - INW		0	2 000					2 000		0
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - INW	10 000	8 000	8 000	80,0	100,0		8 000	8 000		0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 887 721	25 260 419	25 252 195	97,5	100,0		25 110 419	25 052 195	150 000	200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane" (WS)	629 892	728 189	0	0,0	0,0		728 189	0		
4300	Zakup usług pozostałych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane" (WS)	116 604	130 622	0	0,0	0,0		130 622	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane" (WS)	270 400	302 841	0	0,0	0,0		302 841	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu) - RWT		9 000	9 000		100,0		9 000	9 000		
	Selektywna Gospodarka Odpadami	23 696 825	23 677 447	24 359 800	102,8	102,9		23 527 447	24 159 800	150 000	200 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	420 000	420 000	474 000	112,9	112,9		420 000	474 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	35 000	35 000	40 290	115,1	115,1		35 000	40 290		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	71 500	71 500	88 350	123,6	123,6		71 500	88 350		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - WS	1 530	1 530	1 530	100,0	100,0		1 530	1 530		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	10 200	10 200	12 600	123,5	123,5		10 200	12 600		
4120	Składki na FP oraz FS - WS	250	250	250	100,0	100,0		250	250		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - WS	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
	<i>Wydział OA</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
4260	Zakup energii - OA	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
4300	Zakup usług pozostałych	23 125 545	23 103 707	23 703 880	102,5	102,6		22 953 707	23 503 880	150 000	200 000
	<i>Wydział Środowiska</i>	<i>22 805 545</i>	<i>22 783 707</i>	<i>23 283 880</i>	<i>102,1</i>	<i>102,2</i>		<i>22 783 707</i>	<i>23 283 880</i>		
	<i>ZDiT</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>400 000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>		<i>150 000</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>Wydział OA</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	800	800	800	100,0	100,0		800	800		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - WS		2 460	0		0,0		2 460	0		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL		0	7 100					7 100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZL	3 000	3 000	2 000	66,7	66,7		3 000	2 000		
*	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" (WS)	1 174 000	412 320	883 395	75,2	214,2		412 320	883 395		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 550	100 000		252,8		39 550	100 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 390	271 694	539 196	65,3	198,5		271 694	539 196		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 610	101 076	244 199	70,0	241,6		101 076	244 199		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000	6 500 000	6 700 000	103,1	103,1		3 100 000	3 420 000	3 400 000	3 280 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000	6 500 000	6 700 000	103,1	103,1		3 100 000	3 420 000	3 400 000	3 280 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 486 156	7 704 901	8 972 617	105,7	116,5		6 524 901	7 672 617	1 180 000	1 300 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 015 000	3 500 000	116,7	116,1		1 835 000	2 200 000	1 180 000	1 300 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO	15 000	0	10 000	66,7				10 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BO "Park przy bunkrach - II etap" (ZDiT)		114 000	0		0,0		114 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BO "Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie" (ZDiT)		110 000	0		0,0		110 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	4 351 156	4 445 901	5 442 617		122,4		4 445 901	5 442 617		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT		0	500 000					500 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	2 828 250	2 445 245	2 718 440		111,2		2 445 245	2 718 440		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	1 522 906	2 000 656	2 224 177		111,2		2 000 656	2 224 177		
	Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej - ZDiT	1 100 000	0	0				0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0					0		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 620	33 120	414 000	612,2	1250,0		33 120	414 000		
*	"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla" - (WS)	33 120	33 120	414 000	1250,0	1250,0		33 120	414 000		
4307	Zakup usług pozostałych	26 220	26 220	327 750	1250,0	1250,0		26 220	327 750		
4309	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	86 250	1250,0	1250,0		6 900	86 250		
*	"Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin" - (WS)	34 500	0	0	0,0			0	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	0,0				0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	0,0				0		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000	1 333 000	1 390 000	104,3	104,3		1 333 000	1 390 000		
4270	Zakup usług remontowych	30 000	17 500	20 000	66,7	114,3		17 500	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000	1 365 000	105,0	105,0		1 300 000	1 365 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii		6 000	0		0,0		6 000	0		
4430	Różne opłaty i składki	3 000	9 500	5 000	166,7	52,6		9 500	5 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 960 000	5 522 075	5 466 610	110,2	99,0		3 257 075	2 814 000	2 265 000	2 652 610
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		4 500	0		0,0		4 500	0		
4260	Zakup energii	993 000	738 000	800 000	80,6	108,4		388 000	390 000	350 000	410 000
4270	Zakup usług remontowych	1 265 000	1 800 000	1 500 000	118,6	83,3		965 000	870 000	835 000	630 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000	2 590 000	2 600 000	96,3	100,4		1 510 000	1 350 000	1 080 000	1 250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (RO "Unii Europejskiej" -40.500, RO " Raduszka" - 22.000) - ZDiT		62 500	0		0,0		62 500	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej" - ZDiT		114 000	0		0,0		114 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie -ZDiT		0	200 000					200 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mściława, Serwacego, Bonifacego" - ZDiT		80 000	0		0,0		80 000	0		
*	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	0	133 075	362 610		272,5		133 075	0		362 610
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 625	308 218		273,7		112 625	0		308 218
	INW (powiat)		0	308 218					0		308 218
	ZDiT (gmina)		112 625	0		0,0		112 625	0		0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 450	54 392		266,0		20 450	0		54 392
	INW (powiat)		0	54 392					0		54 392
	ZDiT (gmina)		20 450	0		0,0		20 450	0		0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	0	0	4 000				0	4 000		
4270	Zakup usług remontowych		0	2 000					2 000		
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000					2 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 500	329 500	250 500	79,7	76,0		329 500	250 500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GKO	9 500	9 500	5 000	52,6	52,6		9 500	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	110 000	110 000	15 000	13,6	13,6		110 000	15 000		0
4300	Zakup usług pozostałych - Km	40 000	55 000	75 000	187,5	136,4		55 000	75 000		
4300	Zakup usług pozostałych - WS	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii - WS	40 000	39 800	40 500	101,3	101,8		39 800	40 500		
4430	Różne opłaty i składki - WS		200	0		0,0		200	0		
90095	Pozostała działalność	3 658 000	6 025 350	1 456 152	39,8	24,2		6 025 350	1 456 152		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Budżet Obywatelski		27 000	0		0,0		27 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (WS)	5 000	4 800	4 702	94,0	98,0		4 800	4 702		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	24 800	27 800	4 650	18,8	16,7		27 800	4 650		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4260	Zakup energii - GKO	50 000	80 000	60 000	120,0	75,0		80 000	60 000		
4270	Zakup usług remontowych (GKO)	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	36 000	36 000	40 000	111,1	111,1		36 000	40 000		
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	9 000	9 000	10 100	112,2	112,2		9 000	10 100		
4270	Zakup usług remontowych - Budżet Obywatelski		7 000	0		0,0		7 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000	898 200	781 500	76,0	87,0		898 200	781 500		
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych - GKO	50 000	60 000	100 000	200,0	166,7		60 000	100 000		
	Utrzymanie szaleków - GKO	197 000	167 000	150 000	76,1	89,8		167 000	150 000		
	Estetyzacja - GKO	27 000	27 000	25 000	92,6	92,6		27 000	25 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - WS	40 000	13 000	15 000	37,5	115,4		13 000	15 000		
	opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina - WS		0	35 000					35 000		
	opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin za lata 2019-2020 - WS		0	25 000					25 000		
	Plan aglomeracji Koszalin - WS		27 000	0		0,0		27 000	0		
	opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin - WS	35 000	35 000	0	0,0	0,0		35 000	0		
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)		0	50 000					50 000		
	ZDiT - (plac zabaw - utrzymanie)	400 000	400 000	250 000	62,5	62,5		400 000	250 000		
	ZDiT - (RO)	4 000	0	4 500	112,5			0	4 500		
	GKO - (RO)		4 000	0		0,0		4 000	0		
	Program "Ładne Podwórkó" - GKO	100 000	0	0	0,0			0	0		
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów - GKO	10 000	0	12 000	120,0				12 000		
	Odłowienie i odstrzał dzików - WS	45 000	45 200	45 000	100,0	99,6		45 200	45 000		
	Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym - WS	120 000	120 000	70 000	58,3	58,3		120 000	70 000		
4430	Różne opłaty i składki - GKO	200	200	200	100,0	100,0		200	200		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	2 590 350	432 000	46,7	16,7		2 590 350	432 000		
	BO - Budowa toru typu pumptrack - INW		114 000	0		0,0		114 000	0		
	BO - Park Kieszonkowy przy murach - ZDiT		139 000	0		0,0		139 000	0		
	BO'19 - Boisko osiedlowe Jedliny - ZDiT		120 000	0		0,0		120 000	0		
	BO - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamnej - ZDiT		20 000	0		0,0		20 000	0		
	BO - "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci i młodzieży - ZDiT		85 500	0		0,0		85 500	0		
	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35 - 51 - ZBM		90 500	0		0,0		90 500	0		
	BO - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak - ZDiT		112 000	0		0,0		112 000	0		
	BO'19 - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy - ZDiT		275 000	0		0,0		275 000	0		
	BO - Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła" - ZBM		114 000	0		0,0		114 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak - ZDiT	80 000	80 000	0	0,0	0,0		80 000	0		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT	145 000	205 000	262 000	180,7	127,8		205 000	262 000		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		73 850	0		0,0		73 850	0		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - INW		90 500	0		0,0		90 500	0		
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - INW	700 000	1 071 000	170 000	24,3	15,9		1 071 000	170 000		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych)		0	100 000				0	100 000		
*	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki) - INW	35 000	800 000	0	0,0	0,0		800 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	200 000	0	0,0	0,0		200 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 200	0		0,0		371 200	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 800	0		0,0		228 800	0		
*	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	1 522 000	1 522 000	0	0,0	0,0		1 522 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW	20 000	20 000	0	0,0	0,0		20 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW	495 000	493 940	0	0,0	0,0		493 940	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RWT	10 200	11 260	0	0,0	0,0		11 260	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RWT	1 800	1 990	0	0,0	0,0		1 990	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW	995 000	994 810	0	0,0	0,0		994 810	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 042 082	49 122 246	33 536 300	98,5	68,3	5,73	30 885 304	16 523 100	18 236 942	17 013 200
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	596 500	541 300	536 000	89,9	99,0		541 300	536 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	69 900	80 000	100,0	114,4		69 900	80 000		
3250	Stypendia różne - KS		30 000	50 000		166,7		30 000	50 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KS		5 220	0		0,0		5 220	0		
4120	Składki na FP oraz FS - KS		750	0		0,0		750	0		
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 000	66,7	66,7		1 500	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	28 930	50 000	100,0	172,8		28 930	50 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	50 000	0	0,0	0,0		50 000	0		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000	0		0,0		15 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	335 000	350 000	97,2	104,5		335 000	350 000		
92106	Teatry	3 650 000	4 150 000	3 650 000	100,0	88,0				4 150 000	3 650 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000	4 150 000	3 650 000	100,0	88,0				4 150 000	3 650 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>102,8</i>	<i>102,8</i>				<i>3 550 000</i>	<i>3 650 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>500 000</i>	<i>0</i>
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>100 000</i>	<i>0</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 681 850	6 004 450	5 450 000	95,9	90,8				6 004 450	5 450 000
2910	Zwrot dotacji (...)		10 089	0		0,0				10 089	0
4560	Odsetki od dotacji (...)		51	0		0,0				51	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 481 850	5 794 310	5 450 000	99,4	94,1				5 794 310	5 450 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>5 383 850</i>	<i>5 346 310</i>	<i>5 450 000</i>	<i>101,2</i>	<i>101,9</i>				<i>5 346 310</i>	<i>5 450 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>350 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>350 000</i>	<i>0</i>
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>60 000</i>	<i>0</i>
	<i>Familijny Park Sztuki</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>38 000</i>	<i>0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sala koncertowa	200 000	200 000	0	0,0	0,0				200 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 028 400	28 105 264	13 672 000	97,5	48,6		28 105 264	13 672 000		
	CK 105	14 028 400	28 105 264	13 672 000	97,5	48,6		28 105 264	13 672 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 676 400	4 419 400	4 000 000	85,5	90,5		4 419 400	4 000 000		
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 376 400</i>	<i>3 502 400</i>	<i>3 550 000</i>	<i>105,1</i>	<i>101,4</i>		<i>3 502 400</i>	<i>3 550 000</i>		
	<i>na imprezy</i>	<i>850 000</i>	<i>459 000</i>	<i>450 000</i>	<i>52,9</i>	<i>98,0</i>		<i>459 000</i>	<i>450 000</i>		
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>450 000</i>	<i>0</i>		
	<i>instruktor dla zespołu śpiewaczego - RO "Śródmieście"</i>		<i>5 500</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>5 500</i>	<i>0</i>		
	<i>transport zespołu śpiewaczego "Zacisze", opłacenie instruktora - RO "Rokosowo"</i>		<i>2 500</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>2 500</i>	<i>0</i>		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 352 000	23 685 864	9 672 000	103,4	40,8		23 685 864	9 672 000		
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>	<i>9 352 000</i>	<i>23 565 864</i>	<i>9 672 000</i>	<i>103,4</i>	<i>41,0</i>		<i>23 565 864</i>	<i>9 672 000</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej</i>		120 000	0		0,0		120 000	0		
92116	Biblioteki	5 936 700	6 386 900	6 078 500	102,4	95,2		1 969 700	1 925 300	4 417 200	4 153 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 936 700	5 919 400	5 621 450	94,7	95,0		1 969 700	1 925 300	3 949 700	3 696 150
	<i>działalność podstawowa - filie miejskie</i>	<i>1 993 700</i>	<i>1 969 700</i>	<i>1 925 300</i>	<i>96,6</i>	<i>97,7</i>		<i>1 969 700</i>	<i>1 925 300</i>		<i>0</i>
	<i>działalność podstawowa - powiat</i>	<i>3 647 000</i>	<i>3 588 000</i>	<i>3 590 000</i>	<i>98,4</i>	<i>100,1</i>				<i>3 588 000</i>	<i>3 590 000</i>
	<i>porozumienia - (działal. bieżąca - powiat)</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>70 000</i>	<i>0</i>
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>16 000</i>	<i>0</i>
	<i>Koszaliński Grafik Kultury</i>	<i>180 000</i>	<i>163 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>163 500</i>	<i>0</i>
	<i>wydanie książki Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina</i>		<i>12 200</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>12 200</i>	<i>0</i>
	<i>Support Aleph</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>106 150</i>	<i>106,2</i>	<i>106,2</i>				<i>100 000</i>	<i>106 150</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	467 500	457 050		97,8				467 500	457 050
	<i>BO'20 - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>		<i>467 500</i>	<i>457 050</i>		<i>97,8</i>				<i>467 500</i>	<i>457 050</i>
92118	Muzea	3 668 892	3 665 292	3 760 000	102,5	102,6				3 665 292	3 760 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 668 892	3 660 092	3 760 000	102,5	102,7				3 660 092	3 760 000
	<i>działalność podstawowa</i>	<i>3 614 892</i>	<i>3 614 892</i>	<i>3 760 000</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>				<i>3 614 892</i>	<i>3 760 000</i>
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>impreza pn. Noc Muzeów</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>20 000</i>	<i>0</i>
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>	<i>15 000</i>	<i>25 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>25 200</i>	<i>0</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 200	0		0,0				5 200	0
	<i>zakup tkaniny artystycznej</i>		<i>5 200</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>5 200</i>	<i>0</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	50 000	50,0				50 000		
4300	Zakup usług pozostałych (mury miejskie) - ZDiT	100 000	0	50 000	50,0				50 000		
92195	Pozostała działalność	379 740	269 040	339 800	89,5	126,3		269 040	339 800		
4190	Nagrody konkursowe - RO	44 160	36 160	32 600	73,8	90,2		36 160	32 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	15 450	14 250	11 700	75,7	82,1		14 250	11 700		
4220	Zakup środków żywności - RO	52 130	32 830	40 300	77,3	122,8		32 830	40 300		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	267 700	185 500	255 200	95,3	137,6		185 500	255 200		
4430	Różne opłaty i składki - RO	300	300	0	0,0	0,0		300	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	15 752 450	17 150 040	9 601 510	61,0	56,0	1,64	17 150 040	9 601 510		
92601	Obiekty sportowe	8 633 000	9 153 000	5 042 000	58,4	55,1		9 153 000	5 042 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2020 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych - KS	5 189 000	5 259 000	4 010 000	77,3	76,3		5 259 000	4 010 000		
	"Sportowa Dolina"	170 000	170 000	215 000	126,5	126,5		170 000	215 000		
	"Orliki"	379 000	379 000	400 000	105,5	105,5		379 000	400 000		
	"Wodna Dolina"	430 000	470 000	460 000	107,0	97,9		470 000	460 000		
	"Piknik Park"	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
	"Park Linowy"		30 000	0		0,0		30 000	0		
	"Park Robin Hooda"	160 000	160 000	170 000	106,3	106,3		160 000	170 000		
	"Park Wodny"	4 020 000	4 020 000	2 735 000	68,0	68,0		4 020 000	2 735 000		
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	1 120 000	995 000	1 032 000	92,1	103,7		995 000	1 032 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550	0		0,0		550	0		
4260	Zakup energii	550 000	374 900	400 000	72,7	106,7		374 900	400 000		
4300	Zakup usług pozostałych	406 000	455 450	455 000	112,1	99,9		455 450	455 000		
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
4480	Podatek od nieruchomości	157 000	157 100	170 000	108,3	108,2		157 100	170 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 000	2 899 000	0	0,0	0,0		2 899 000	0		
	remont niocek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności - KS	2 324 000	2 899 000	0	0,0	0,0		2 899 000	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 930 000	7 835 000	4 400 000	63,5	56,2		7 835 000	4 400 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 730 000	6 635 000	3 850 000	67,2	58,0		6 635 000	3 850 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000	550 000	45,8	45,8		1 200 000	550 000		
92695	Pozostała działalność	189 450	162 040	159 510	84,2	98,4		162 040	159 510		
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	17 200	15 640	8 100	47,1	51,8		15 640	8 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	1 450	1 450	1 500	103,4	103,4		1 450	1 500		
4220	Zakup środków żywności - RO	4 900	4 050	4 700	95,9	116,0		4 050	4 700		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	3 900	3 900	2 500	64,1	64,1		3 900	2 500		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KS	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
3250	Stypendia różne - KS	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0		70 000	70 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KS	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4120	Składki na FP oraz SFWON - KS	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4190	Nagrody konkursowe - KS	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	15 000	0	5 710	38,1			0	5 710		
	OGÓŁEM	580 469 534	606 132 642	585 325 433	100,8	96,6	100,00	424 898 174	391 846 021	181 234 468	193 479 412

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wrochna

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński