

Zarządzenie Nr 496 / 1671 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **456.213,09 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **456.213,09 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 37.100,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 158.470,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 195.570,00 zł

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 421.325,28 zł

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

- 5) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.212,19 zł

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

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian przedstawia się następująco:

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **773.833.368,62 zł**
 - 1) dochody bieżące 714.032.939,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe 59.800.429,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **821.191.068,62 zł**
 - 1) wydatki bieżące 713.783.320,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 107.407.748,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 496/1671/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 910	84 910
75023	Urząd Miejski			30 000	2 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 410
4430	Różne opłaty i składki	OA		30 000	
75085	Wspólna obsługa JST	E		52 500	52 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	500
75095	Pozostała działalność			2 410	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		2 410	
4260	Zakup energii	OA			30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		7 184 870	7 159 070
80101	Szkoły podstawowe			6 080 910	6 174 694
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				6 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 137 000	4 884 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			925 000	1 038 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				138 400
4140	Wpłaty na PFRON			9 960	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 400	8 000
4260	Zakup energii				80 000
4270	Zakup usług remontowych				5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 200
4300	Zakup usług pozostałych			1 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			350	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300	
4410	Podróże służbowe krajowe			300	
4440	Odpisy na ZFŚS				9 744
80104	Przedszkola			414 249	608 176
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			9 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			318 600	318 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 000	54 000
4140	Wpłaty na PFRON			4 880	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 217	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 436
4260	Zakup energii				205 000
4270	Zakup usług remontowych				12 986
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 658	
4300	Zakup usług pozostałych				9 754
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 230	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			314	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 550	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 242	5 242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
4300	Zakup usług pozostałych			3 842	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 242
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			15 265	37 808
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 931	8 296
4220	Zakup środków żywności			5 884	
4260	Zakup energii				15 000
4270	Zakup usług remontowych				6 125
4280	Zakup usług zdrowotnych				158
4300	Zakup usług pozostałych				7 629
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150	
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				4 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			328 523	329 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 000	268 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000	48 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 900
4440	Odpisy na ZFŚS			523	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność			340 681	150
4190	Nagrody konkursowe			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300	
4270	Zakup usług remontowych				150
4300	Zakup usług pozostałych			338 881	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	37 100	292 040	329 140
85202	Domy pomocy społecznej		37 100		37 100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		37 100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 100
85203	Ośrodki wsparcia				20 000
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			78 140	272 040
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				253 000
4140	Wpłaty na PFRON				19 000
4480	Podatek od nieruchomości			8 100	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			70 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			212 786	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			178 786	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			19 000	
85295	Pozostała działalność			1 114	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS		171 128	1 358
85401	Świetlice szkolne			170 770	1 358
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 170	
4440	Odpisy na ZFŚS				358
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			358	
3240	Stypendia dla uczniów			358	
855	RODZINA	KS		16 383	16 383
85502	Świadczenia rodzinne			13 383	13 383
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 938
4480	Podatek od nieruchomości				2 445
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			475	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 908	
85504	Wspieranie rodziny			3 000	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	30 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WS			30 000
OGÓŁEM			37 100	7 779 331	7 620 861
per saldo				-158 470	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 496/1671/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	4 210 963	4 236 763
80102	Szkoły podstawowe specjalne		363 000	348 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 000	296 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000	47 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000
4260	Zakup energii		10 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			28 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
4270	Zakup usług remontowych			3 000
80115	Technika		1 294 000	1 319 808
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 070
3050	Zasądzone renty			2 738
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094 000	1 162 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 000	130 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	
4260	Zakup energii			20 000
4270	Zakup usług remontowych		1 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		845 200	876 547
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 130
3050	Zasądzone renty			417
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 000	708 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 000	130 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 000
4260	Zakup energii			30 000
4270	Zakup usług remontowych		200	1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	
80120	Licea ogólnokształcące		1 307 750	1 421 520
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 105 000	1 155 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 000	131 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4260	Zakup energii			80 000
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		800	800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 103	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe		300	
4480	Podatek od nieruchomości		47	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		95 000	99 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	83 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000	12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		700	32 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4410	Podróże służbowe krajowe		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		78 600	46 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000	27 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600
4300	Zakup usług pozostałych		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	
80195	Pozostała działalność		223 713	59 788
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 000	45 000
4270	Zakup usług remontowych		8 130	
4300	Zakup usług pozostałych		155 795	
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych		14 788	14 788
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 791	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			378
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 008
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			287
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			11 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			800
4301	Zakup usług pozostałych		5 997	
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			15
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 500	6 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych			6 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	52 920	222 690
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			107 570
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			60 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000
85410	Internaty i bursy szkolne		31 020	44 020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
4260	Zakup energii		30 000	
4270	Zakup usług remontowych			9 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			8 900
4270	Zakup usług remontowych			8 900
85495	Pozostała działalność		21 900	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100
4270	Zakup usług remontowych		21 900	
OGÓŁEM			4 270 383	4 465 953
<i>per saldo</i>			195 570	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 496/1671/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		7 110,28		7 110,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 110,28		7 110,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			7 110,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 039,89
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	38 385,00		38 385,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 385,00		38 385,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		38 385,00			
4300	Zakup usług pozostałych				38 385,00	
855	RODZINA	KS		452 600,00	17 995,00	470 595,00
85501	Świadczenia wychowawcze				13 575,00	13 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych					13 575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 775,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 800,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			374 500,00	3 000,00	377 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			374 500,00		
3110	Świadczenia społeczne					150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					213 265,00
4300	Zakup usług pozostałych					14 235,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 000,00	
85504	Wspieranie rodziny				1 420,00	1 420,00
3110	Świadczenia społeczne				1 420,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 230,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			78 100,00		78 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			78 100,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					78 100,00
OGÓŁEM			38 385,00	459 710,28	56 380,00	477 705,28
per saldo			421 325,28		421 325,28	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 496/1671/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			6 868,00	6 868,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 868,00	6 868,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					6 868,00
4480	Podatek od nieruchomości				6 868,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	4 000,00		29 500,00	25 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00		29 500,00	25 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					5 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				25 500,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					10 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				4 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 787,81		1 787,81
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 787,81		1 787,81
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			1 787,81		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 770,12

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS			369,00	369,00
85504	Wspieranie rodziny				369,00	369,00
3110	Świadczenia społeczne				369,00	
4300	Zakup usług pozostałych					369,00
OGÓŁEM			4 000,00	1 787,81	36 737,00	34 524,81
per saldo			-2 212,19		-2 212,19	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 496/1671/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	773 833 368,62	584 805 909,60	189 027 459,02
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	714 032 939,62	545 183 681,60	168 849 258,02
dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
Dochody na zadania własne	619 217 648,00	450 621 476,00	168 596 172,00
<i>dochody bieżące</i>	563 952 639,00	411 677 668,00	152 274 971,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
<i>dochody majątkowe</i>	55 265 009,00	38 943 808,00	16 321 201,00
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 589 450,62	133 487 763,60	20 101 687,02
<i>dochody bieżące</i>	149 732 450,62	133 487 763,60	16 244 687,02
<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>dochody bieżące</i>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
WYDATKI	821 191 068,62	573 065 478,60	248 125 590,02
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	713 783 320,62	521 535 495,60	192 247 825,02
wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 529 983,00	55 877 765,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 575 348,00	438 881 045,00	227 694 303,00
<i>wydatki bieżące</i>	563 703 020,00	388 029 482,00	175 673 538,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
<i>wydatki majątkowe</i>	102 872 328,00	50 851 563,00	52 020 765,00
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 589 450,62	133 487 763,60	20 101 687,02
<i>wydatki bieżące</i>	149 732 450,62	133 487 763,60	16 244 687,02
<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>wydatki bieżące</i>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
DEFICYT BUDŻETOWY	-47 357 700,00		
PRZYCHODY	71 935 200,00		
ROZCHODY	24 577 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński