

**Zarządzenie Nr 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 60.556,00 zł  
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 60.556,00 zł  
Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 12.900,00 zł  
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 25.012,00 zł  
Zmiany w planie 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 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	<b>782.401.377,16 zł</b>
1) dochody bieżące	722.552.961,16 zł,
2) dochody majątkowe	59.848.416,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	<b>826.521.757,16 zł</b>
1) wydatki bieżące	718.521.241,16 zł,
2) wydatki majątkowe	108.000.516,00 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 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>672</b>	<b>672</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			672
4300	Zakup usług pozostałych		672	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>115 808</b>	<b>115 808</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>91 394</b>	<b>91 394</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Rp		10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		65 300
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Fk	61 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fk	12 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fk	1 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		1 800
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL	6 523	
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk	71	
4580	Pozostałe odsetki	Fk		71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		2 223
<b>75075</b>	<b>Promocja JST</b>		<b>9 204</b>	<b>9 204</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP	9 204	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		9 204
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa JST</b>	<b>E</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 210
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 735	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>439 411</b>	<b>543 741</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>141 968</b>	<b>300 931</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 100	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 550

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 217
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 893
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 230
4140	Wpłaty na PFRON		2 140	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 041
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 140	
4260	Zakup energii		59 260	
4270	Zakup usług remontowych		25 999	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 896	
4300	Zakup usług pozostałych		20 110	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 824	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 240	
4440	Odpisy na ZFŚS		152	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 990	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 267	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 218</b>	<b>61 620</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 421	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 909	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			100
4260	Zakup energii			3 774
4270	Zakup usług remontowych			1 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		218	
4300	Zakup usług pozostałych		8 733	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			130
4410	Podróże służbowe krajowe		130	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>500</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych			3 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>30 285</b>	<b>89 883</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 126
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	
4140	Wpłaty na PFRON			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	
4220	Zakup środków żywności		24 598	
4260	Zakup energii		3 774	
4270	Zakup usług remontowych			6 259
4280	Zakup usług zdrowotnych		113	
4300	Zakup usług pozostałych			20 098
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>28 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			28 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>9 235</b>	<b>46 728</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 136	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 558
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 070
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 099	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>235 405</b>	<b>12 779</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 012	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 083	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 178	
4190	Nagrody konkursowe		521	
4300	Zakup usług pozostałych		209 130	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		482	
	<b>POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</b>		<b>20</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>		<b>870</b>	<b>870</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			810
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		870	
	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			4 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>7 909</b>	<b>7 909</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 629
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 916	
4307	Zakup usług pozostałych		4 741	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		252	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>152 970</b>	<b>152 970</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>80 520</b>	<b>105 330</b>
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			7 630
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
4300	Zakup usług pozostałych		67 620	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 300	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>14 680</b>	<b>3 300</b>
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>		<b>14 380</b>	<b>3 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180	
	<b><i>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</i></b>		<b>300</b>	<b>300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>13 000</b>	
3110	Świadczenia społeczne		13 000	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>28 170</b>	<b>14 840</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	
4140	Wpłaty na PFRON		10 470	
4260	Zakup energii			5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 100
4440	Odpisy na ZFŚS		1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>10 800</b>	<b>22 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		2 560	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 800</b>	<b>7 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			7 000
	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</b>		<b>5 800</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 740	
4300	Zakup usług pozostałych		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>1 501</b>	<b>1 501</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 501</b>	<b>1 501</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>		<b>1 501</b>	<b>1 501</b>
4307	Zakup usług pozostałych		1 265	
4309	Zakup usług pozostałych		236	
4417	Podróże służbowe krajowe			1 265
4419	Podróże służbowe krajowe			236
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>205 946</b>	<b>41 060</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>946</b>	<b>41 060</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 968
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 865
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 227
4440	Odpisy na ZFŚS		60	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		886	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>5 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>23 310</b>	<b>23 310</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>3 310</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		810	
4440	Odpisy na ZFŚS		2 500	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>3 310</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110
4440	Odpisy na ZFŚS			1 200



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000
4260	Zakup energii		10 000	
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>27 869</b>	<b>27 869</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>27 869</b>	<b>27 869</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		1 500
4300	Zakup usług pozostałych	WS	26 869	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		369
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>20 800</b>	<b>20 800</b>
4260	Zakup energii			20 800
4300	Zakup usług pozostałych		20 800	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>988 287</b>	<b>927 731</b>
<b>per saldo</b>			<b>-60 556</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>346 596</b>	<b>242 266</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>900</b>	<b>8 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>8 610</b>	<b>11 510</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	
4270	Zakup usług remontowych		3 910	
4300	Zakup usług pozostałych		600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>97 900</b>	<b>41 193</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 862	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 432	
4140	Wpłaty na PFRON		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 693
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000
4260	Zakup energii		42 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4300	Zakup usług pozostałych		12 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		541	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 965	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>35 500</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 500	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>31 167</b>	<b>25 477</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 778
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			499
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		418	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193	
4260	Zakup energii		10 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 956	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>96 978</b>	<b>120 544</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 164
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 380
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100	
4140	Wpłaty na PFRON		1 635	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 234	
4260	Zakup energii		73 226	
4300	Zakup usług pozostałych		1 063	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		7	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 713	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 800	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>6 600</b>	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	
4260	Zakup energii		6 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>17 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000
4260	Zakup energii			15 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 369</b>	<b>4 369</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 169	3 169
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>2 853</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			707
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			86
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)</b>		<b>19 680</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 746	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 644	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 892</b>	<b>11 020</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 914	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 768	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		978	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	
4190	Nagrody konkursowe		400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 500
4270	Zakup usług remontowych		148	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 126	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		458	
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>			<b>20</b>
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>68 731</b>	<b>233 617</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>100</b>	<b>5 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>7 000</b>	<b>96 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>1 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>30 847</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 027
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 770
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>5 440</b>	<b>63 080</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 300
4260	Zakup energii		1 490	
4270	Zakup usług remontowych		500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>7 200</b>	<b>23 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 450
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
4260	Zakup energii			5 700
4270	Zakup usług remontowych		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		1 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>2 735</b>	<b>5 430</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			330
4280	Zakup usług zdrowotnych		185	
4300	Zakup usług pozostałych		1 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150	
4410	Podróże służbowe krajowe		300	
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			<b>4 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 256</b>	<b>3 560</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140
4260	Zakup energii		2 900	
4270	Zakup usług remontowych		15 993	
4300	Zakup usług pozostałych		26 013	
4410	Podróże służbowe krajowe		900	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>10 660</b>	<b>10 660</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>10 660</b>	<b>10 660</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</b>		<b>5 660</b>	<b>5 660</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 250
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
4260	Zakup energii		3 050	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
4300	Zakup usług pozostałych		2 110	
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>425 987</b>	<b>486 543</b>
<b>per saldo</b>			<b>60 556</b>	

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4260	Zakup energii			7 100
4440	Odpisy na ZFŚS		5 100	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		50	
4260	Zakup energii			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 450	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 900</b>	<b>12 900</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>8 334</b>	<b>8 334</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 334</b>	<b>8 334</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 106
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 243
4260	Zakup energii		3 421	
4270	Zakup usług remontowych			324
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 569	
4300	Zakup usług pozostałych			563
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 947	
4410	Podróże służbowe krajowe			98
4430	Różne opłaty i składki		224	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>3 678</b>	<b>3 678</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>3 678</b>	<b>3 678</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		3 073
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		529
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	2 688	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	990	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		12 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	12 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 012</b>	<b>25 012</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 538 / 1814 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>782 401 377,16</b>	<b>592 458 649,81</b>	<b>189 942 727,35</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>722 552 961,16</b>	<b>552 831 321,81</b>	<b>169 721 639,35</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>59 848 416,00</b>	<b>39 627 328,00</b>	<b>20 221 088,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	623 766 555,00 568 453 559,00 1 078 660,00 55 312 996,00	455 349 646,00 416 400 738,00 150 000,00 38 948 908,00	168 416 909,00 152 052 821,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>826 521 757,16</b>	<b>578 290 968,81</b>	<b>248 230 788,35</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>718 521 241,16</b>	<b>526 621 847,81</b>	<b>191 899 393,35</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>108 000 516,00</b>	<b>51 669 121,00</b>	<b>56 331 395,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	667 886 935,00 564 421 839,00 3 398 077,00 103 465 096,00	441 181 965,00 390 191 264,00 50 990 701,00	226 704 970,00 174 230 575,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-44 120 380,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>68 937 880,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 817 500,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

