URZĄD MIEJSKI
KOSZALIN

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO

Ustalony Zarządzeniem Nr 358/1237/20
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 grudnia 2020 r.

NA 2021 rok

Stan na 1 stycznia 2021 roku

SPIS TREŚCI

1.	Zarządzenie **Nr 358/1237/20** Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 grudnia 2020 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2021 rok	str. 3
2.	Załącznik do Zarządzenia **Nr 358/1237/20** Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 grudnia 2020 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2021 rok	str. 4
3.	Tabela nr 1a - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" na 2021 rok	str. 47
4.	Tabela nr 1b - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" na 2021 rok	str. 48
5.	Tabela nr 1c - Plan wydatków na realizację zadania "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i sysyemu monitoringu wizyjnego" na 2021 rok	str. 49
6.	Tabela nr 2 - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2021 rok - OA	str. 50
7.	Tabela nr 2a - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2021 rok - Inf	str. 52
8.	Tabela nr 3 - Rozwój i współpraca terytorialna - RWT	str. 53
9.	Tabela nr 3a - Komunikacja Społeczna i Promocja - KSiP	str. 54
10.	Tabela nr 4 - Plan dotacji dla gminnych i powiatowych jednostek oświaty i wychowania na 2021 rok	str. 55
11.	Tabela nr 4a - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2021 rok - 80116, 80117	str. 56
12.	Tabela nr 4b - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2021 rok - 80120	str. 57
13.	Tabela nr 4c - Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok - 80149	str. 58
14.	Tabela nr 4d - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2021 rok - 80150	str. 59
15.	Tabela nr 4e - Plan dotacji dla niepublicznych gimnazjów na 2021 rok - 80152	str. 60
16.	Tabela nr 4f - Plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na 2021 rok - 85404	str. 61
17.	Tabela nr 4g - Plan dotacji dla żłobków niepublicznych na 2021 rok	str. 62
18.	Tabela nr 5 - Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok	str. 63
19.	Tabela nr 6 - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2021 rok	str. 64
20.	Tabela nr 7 - Plan wydatków na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	str. 65
21.	Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok	str. 66
22.	Zestawienie planów finansowych instytucji kultury na 2021 rok	str. 67
23.	Zbiorcze zestawienie planów jednostek budżetowych na 2021 rok	str. 68

Zarządzenie Nr 358/1237/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 roku – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami oraz zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta wnioskami dotyczącymi zmian w ramach tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej powodują odpowiednie zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonywanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur, samodzielnym stanowiskom Urzędu Miejskiego, a nadzór nad jego realizacją Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mocko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik do Zarządzenia
Nr 358/ 1237 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2021 ROK

Stan na 01.01.2021 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Fk**	**37 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
01030	**Izby Rolnicze**		**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
01095	**Pozostała działalność**		**30 000,00**				**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	WS	30 000,00				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**				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**33 224 600,00**	**5 177 200,00**		**5 177 200,00**	**28 047 400,00**	**0,00**	**28 047 400,00**	
60002	**Infrastruktura kolejowa**		**369 000,00**	**369 000,00**		**369 000,00**				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PIK	210 000,00	210 000,00		210 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4260	Zakup energii	PIK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***Połączenie do Mielna***	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**28 047 400,00**				**28 047 400,00**	**0,00**	**28 047 400,00**	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Rejon ulic: M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego***	INW	4 317 400,00				4 317 400,00		4 317 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Modernizacja rej. Ulic Tytusa Chałubińskiego***	INW	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II***	INW	3 980 000,00				3 980 000,00		3 980 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu Alei Monte Cassino***	INW	13 160 000,00				13 160 000,00		13 160 000,00	
	"Budowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV -go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	***INW***	***6 440 000,00***				***6 440 000,00***		***6 440 000,00***	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00				300 000,00		300 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 219 000,00				5 219 000,00		5 219 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		921 000,00				921 000,00		921 000,00	
60016	**Drogi publiczne gminne**		**3 835 000,00**	**3 835 000,00**		**3 835 000,00**				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	3 391 800,00	3 391 800,00		3 391 800,00				
	Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kopernika ul. Krańcowa		*300 000,00* *701 800,00*	*300 000,00* *701 800,00*		*300 000,00* *701 800,00*				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oś. Bukowe - drogi ***(ul. Prosta - Ks. J. Popiełuszki)***		*1 490 000,00*	*1 490 000,00*		*1 490 000,00*				
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II ***(ul. Wąwozowa - od ul. Prostej do ul. Władysława IV)***		*300 000,00*	*300 000,00*		*300 000,00*				
	Oś. Unii Europejskiej - drogi ***(budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z ul. Jamneńską)***		*600 000,00*	*600 000,00*		*600 000,00*				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I (ul. Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki)***	**INW**	235 344,00	235 344,00		235 344,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I (ul. Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki)***	**INW**	111 501,00	111 501,00		111 501,00				
6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***ul. Krańcowa***	**INW**	65 380,00	65 380,00		65 380,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***ul. Krańcowa***	**INW**	30 975,00	30 975,00		30 975,00				
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**Inf**	**973 200,00**	**973 200,00**		**973 200,00**				
4360	zakup energii **Tab. nr 2a**		40 000,00	40 000,00		40 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - ***Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego -Tab. nr 1c***	Inf	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - **Tab. nr 1a**		***923 200,00***	***923 200,00***		***923 200,00***				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			0,00				
4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		255 000,00	255 000,00		255 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		497 000,00	497 000,00		497 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		39 000,00	39 000,00		39 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
630	**TURYSTYKA**		**1 266 000,00**	**1 266 000,00**	**0,00**	**1 266 000,00**				
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**		**1 266 000,00**	**1 266 000,00**	**0,00**	**1 266 000,00**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ***Tab. nr 3a***	KSiP	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4120	Składki na FP oraz FS - ***Tab. nr 3a***	KSiP	500,00	500,00		500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe **Tab. nr 3a**	KSiP	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4190	Nagrody konkursowe - ***Tab. nr 3a***	KSiP	3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 3a**	KSiP	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00				
4430	Różne opłaty i składki **Tab nr 3a**	KSiP	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 899 219,00**	**4 805 993,00**	**0,00**	**4 805 993,00**	**93 226,00**	**0,00**	**93 226,00**	**93 226,00**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**GKO**	**3 522 293,00**	**3 522 293,00**	**0,00**	**3 522 293,00**				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***"Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraztermomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"***		287 261,00	287 261,00		287 261,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***"Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraztermomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"***		235 032,00	235 032,00		235 032,00				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 184 426,00**	**1 091 200,00**	**0,00**	**1 091 200,00**	**93 226,00**	**0,00**	**93 226,00**	**93 226,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZI	36 295,00				36 295,00		36 295,00	36 295,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	6 239,00				6 239,00		6 239,00	6 239,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	889,00				889,00		889,00	889,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	N	7 166,00			0,00	7 166,00		7 166,00	7 166,00
4260	Zakup energii	N	1 300,00				1 300,00		1 300,00	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	N	112 000,00	110 000,00		110 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Ekspertyzy podatkowe	*Fn*	*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*				
	Wyceny nieruchomości	*N*	*80 000,00*	*80 000,00*		*80 000,00*				
	Inne opracowania	*N*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*				
4300	Zakup usług pozostałych	N	303 411,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 411,00		3 411,00	3 411,00
	Roboty geodezyjne		*130 000,00*	*130 000,00*		*130 000,00*				
	Ogłoszenia w prasie		*150 000,00*	*150 000,00*		*150 000,00*				
	Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami		*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	N	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	N	382 000,00	350 000,00		350 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	254,00	200,00		200,00	54,00		54,00	54,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	N	3 872,00			0,00	3 872,00		3 872,00	3 872,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów*	N	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
70095	**Pozostała działalność**		**192 500,00**	**192 500,00**	**0,00**	**192 500,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	5 200,00	5 200,00		5 200,00				
4120	Składki na FP oraz FS	GKO	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej***	GKO	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 701 534,00**	**3 161 352,00**	**0,00**	**3 161 352,00**	**3 540 182,00**	**0,00**	**3 540 182,00**	**205 000,00**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**A**	**213 100,00**	**213 100,00**	**0,00**	**213 100,00**				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - *prace urbanistyczne*		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sarzyno		*133 824,00*	*133 824,00*		*133 824,00*				
	Zmiana mpzp - "Jamno - Zachód"		*66 176,00*	*66 176,00*		*66 176,00*				
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**205 000,00**				**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**205 000,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	67 710,00				67 710,00		67 710,00	67 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZI	11 640,00				11 640,00		11 640,00	11 640,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 650,00				1 650,00		1 650,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK	124 000,00				124 000,00		124 000,00	124 000,00
	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone		*124 000,00*				*124 000,00*		*124 000,00*	*124 000,00*
71035	**Cmentarze**	**GKO**	**2 948 252,00**	**2 948 252,00**	**0,00**	**2 948 252,00**				**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych - ***utrzymanie cmentarza (porozumienia)***		18 252,00	18 252,00		18 252,00				
4270	Zakup usług remontowych - ***utrzymanie cmentarza***		54 000,00	54 000,00		54 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***utrzymanie cmentarza***		1 899 000,00	1 899 000,00		1 899 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***rozbudowa cmentarza***		977 000,00	977 000,00		977 000,00				
71095	**Pozostała działalność**	**GK**	**3 335 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 335 182,00**	**0,00**	**3 335 182,00**	
4300	Zakup usług pozostałych		227 440,00				227 440,00		227 440,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00				14 000,00		0,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		***3 093 742,00***				***3 093 742,00***	***0,00***	***3 093 742,00***	
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy na dofinansowanie własnych zadań bieżacych		496,00				496,00		496,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4127	Składki na FP oraz FS		209,00				209,00		209,00	
4129	Składki na FP oraz FS		37,00				37,00		37,00	
4307	Zakup usług pozostałych		2 438 012,00				2 438 012,00		2 438 012,00	
4309	Zakup usług pozostałych		430 238,00				430 238,00		430 238,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00				170 000,00		170 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 995,00				14 995,00		14 995,00	
730	**NAUKA**	**E**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**				
73095	**Pozostała działalność**		**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**				
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00		500 000,00				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**49 375 344,49**	**43 605 947,49**	**0,00**	**43 605 947,49**	**5 769 397,00**	**0,00**	**5 769 397,00**	**1 000 531,49**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**		**5 799 062,49**	**3 193 265,49**	**0,00**	**3 193 265,49**	**2 605 797,00**	**0,00**	**2 605 797,00**	**975 531,49**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 275 780,49	2 237 500,49		2 237 500,49	2 038 280,00		2 038 280,00	815 701,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	774 365,00	407 785,00		407 785,00	366 580,00		366 580,00	139 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00			0,00	
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	106 277,00	55 340,00		55 340,00	50 937,00		50 937,00	19 900,00
4120	Składki na FP oraz FS	SO	40,00	40,00		40,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia **Tab. nr 2 (własne)**	OA	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4260	Zakup energii **Tab. nr 2**	OA	57 000,00	57 000,00		57 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 2 (własne)**	OA	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **Tab. nr 2**	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
75020	**Starostwa powiatowe**		**3 116 600,00**				**3 116 600,00**	**0,00**	**3 116 600,00**	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ***Biuro Rzeczy Znalezionych - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 62,8 tys. zł***	OA	82 800,00				82 800,00		82 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL	1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	102 000,00				102 000,00		102 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	223 600,00				223 600,00		223 600,00	
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	31 900,00				31 900,00		31 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia **Tab. nr 2**	OA	70 000,00				70 000,00		70 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia **Tab. nr 2**	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia **Tab. nr 2**	WS	1 200,00				1 200,00		1 200,00	
4260	Zakup energii **Tab. nr 2**	OA	31 000,00				31 000,00		31 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 2**	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **Tab. nr 2**	OA	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	19 000,00			0,00	19 000,00		19 000,00	
75022	**Rada Miejska**	**BRM**	**509 000,00**	**509 000,00**	**0,00**	**509 000,00**				
	Biuro Rady Miejskiej		***509 000,00***	***509 000,00***	***0,00***	***509 000,00***				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		482 000,00	482 000,00		482 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
75023	**Urząd Miejski**		**35 635 132,00**	**35 635 132,00**	**0,00**	**35 635 132,00**				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		279 000,00	279 000,00		279 000,00				
	Organizacyjno-Administracyjny **Tab. nr 2** *Straż Miejska* *Rp* *BHP*		*70 000,00* *89 000,00* *100 000,00* *20 000,00*	*70 000,00* *89 000,00* *100 000,00* *20 000,00*		*70 000,00* *89 000,00* *100 000,00* *20 000,00*				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - *USC*		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *ZZL*		20 100 000,00	20 100 000,00		20 100 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - *Fk*		130 000,00	130 000,00		130 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - *GKO*		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*		17 190,00	17 190,00		17 190,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *ZZL*		3 705 000,00	3 705 000,00		3 705 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *Fk*		22 400,00	22 400,00		22 400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *GKO*		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	Składki na FP oraz FS - *OA*		2 450,00	2 450,00		2 450,00				
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL		515 850,00	515 850,00		515 850,00				
4120	Składki na FP oraz FS - *Fk*		3 200,00	3 200,00		3 200,00				
4120	Składki na FP oraz FS - *GKO*		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - *ZZL*		155 000,00	155 000,00		155 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *OA*		110 000,00	110 000,00		110 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *GKO*		28 800,00	28 800,00		28 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		732 300,00	732 300,00	0,00	732 300,00				
	OA **Tab. nr 2**		*550 000,00*	*550 000,00*		*550 000,00*				
	Straż Miejska		*15 000,00*	*15 000,00*		*15 000,00*				
	Km		*1 100,00*	*1 100,00*		*1 100,00*				
	BHP		*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*				
	Inf - ***Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1b***		*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*				
	Inf **Tab. nr 2a**		*155 200,00*	*155 200,00*		*155 200,00*				
4220	Zakup środków żywności - *OA*- **Tab. nr 2**		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4260	Zakup energii - *OA* - **Tab. nr 2**		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - *Inf* **Tab. nr 2a**		53 000,00	53 000,00		53 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - *OA* **Tab. nr 2**		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych - *BHP*		22 000,00	22 000,00		22 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	3 871 500,00				
	Wydz. OA **Tab. nr 2**		*1 800 000,00*	*1 800 000,00*		*1 800 000,00*				
	ZZL		*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*				
	Fk		*31 300,00*	*31 300,00*		*31 300,00*				
	Rp		*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*				
	GKO		*300 000,00*	*300 000,00*		*300 000,00*				
	Straż Miejska		*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inf - Utrzymanie projektu ***Portal edukacyjny...*** **Tab. nr 1b** *Inf.* **Tab. nr 2a**		*752 200,00* *905 000,00*	*752 200,00* *905 000,00*		*752 200,00* *905 000,00*				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - *OA* - **Tab. nr 2**		125 000,00	125 000,00		125 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ***(badanie bilansu) - OA*** **- Tab. nr 2**		18 500,00	18 500,00		18 500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - *BHP*		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA - **Tab. nr 2**		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - *OA* - **Tab. nr 2**		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - *ZZL*		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *KSiP* **Tab. nr 3a**		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - *OA* - **Tab. nr 2**		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - *Fk*		52 000,00	52 000,00		52 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - *Rp*		500,00	500,00		500,00				
4440	Odpis na ZFŚS - *ZZL*		750 000,00	750 000,00		750 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - *Fk*		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - *Fk*		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - *Rp*		80 000,00	80 000,00		80 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - SM		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - *ZZL*		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - *BHP*		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		301 442,00	301 442,00		301 442,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *OA* **Tab. nr 2**		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00				
	Inf ***- Utrzymanie projektu Portal edukacyjny ...Tab.nr 1b***		*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*				
	Inf. **Tab. nr 2a**		*200 000,00*	*200 000,00*		*200 000,00*				
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**SO**	**47 000,00**				**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**	**25 000,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00				17 400,00		17 400,00	17 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - ***porozumienia***		15 850,00				15 850,00		15 850,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 600,00				10 600,00		10 600,00	7 600,00
4300	Zakup usług pozostałych - ***porozumienia***		3 150,00				3 150,00		3 150,00	
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**620 000,00**				
4190	Nagrody konkursowe **Tab. nr 3a**	KSiP	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	PIK	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia **Tab. nr 3a**	KSiP	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 3a**	KSiP	500 000,00	500 000,00		500 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 500,00	58 500,00		58 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00	10 100,00		10 100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00		1 400,00				
75095	**Pozostała działalność - RO**		**256 950,00**	**256 950,00**	**0,00**	**256 950,00**				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM	2 630,00	2 630,00		2 630,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	35 200,00	35 200,00		35 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	48 970,00	48 970,00		48 970,00				
4220	Zakup środków żywności	BRM	9 300,00	9 300,00		9 300,00				
4260	Zakup energii	BRM	49 200,00	49 200,00		49 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	20 620,00	20 620,00		20 620,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	BRM	2 530,00	2 530,00		2 530,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BRM	88 500,00	88 500,00		88 500,00				
75095	**Pozostała działalność**		**3 321 600,00**	**3 321 600,00**	**0,00**	**3 321 600,00**		**0,00**	**0,00**	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	70 730,00	70 730,00		70 730,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	5 950,00	5 950,00		5 950,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	11 950,00	11 950,00		11 950,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 180,00	1 180,00		1 180,00				
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	14 400,00	14 400,00		14 400,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe **Tab. nr 3**	RWT	3 100,00	3 100,00		3 100,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia **Tab. nr 3a**	KSiP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **Tab. nr 3**	RWT	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4430	Różne opłaty i składki **Tab. nr 3**	RWT	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4430	Różne opłaty i składki **Tab. nr 3a**	KSiP	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 3a**	KSiP	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PiK	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PIK	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
4220	Zakup środków żywności	BRM	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4260	Zakup energii	OA	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	OA	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) - **Park Technologiczny SA w Koszalinie - akcje**	RWT	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu	***RWT***	***23 600,00***	***23 600,00***	***0,00***	***23 600,00***				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	10 800,00		10 800,00				
4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	7 800,00		7 800,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	"Making spend matter - nadać znaczenie wydatkom"	***RWT***	***63 000,00***	***63 000,00***	***0,00***	***63 000,00***				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 950,00	5 950,00		5 950,00				
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 050,00	1 050,00		1 050,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 790,00	13 790,00		13 790,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 659,00	2 659,00		2 659,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	700,00		700,00				
4127	Składki na FP oraz FS		500,00	500,00		500,00				
4129	Składki na FP oraz FS		100,00	100,00		100,00				
4307	Zakup usług pozostałych		5 950,00	5 950,00		5 950,00				
4309	Zakup usług pozostałych		1 050,00	1 050,00		1 050,00				
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 250,00	4 250,00		4 250,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00				
4417	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		15 725,00	15 725,00		15 725,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 775,00	2 775,00		2 775,00				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,00	210,00		210,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00	41,00		41,00				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland		***302 302,00***	***302 302,00***	***0,00***	***302 302,00***				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	88 107,00	88 107,00		88 107,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	15 548,00	15 548,00		15 548,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	15 147,00	15 147,00		15 147,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	2 673,00	2 673,00		2 673,00				
4128	Składki na FP oraz FS	ZZL	2 189,00	2 189,00		2 189,00				
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	386,00	386,00		386,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PiK	8 107,00	8 107,00		8 107,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PiK	1 431,00	1 431,00		1 431,00				
4268	Zakup energii	PiK	0,00			0,00				
4269	Zakup energii	PiK	0,00			0,00				
4278	Zakup usług remontowych	PiK	1 970,00	1 970,00		1 970,00				
4279	Zakup usług remontowych	PiK	348,00	348,00		348,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4308	Zakup usług pozostałych	PiK	105 989,00	105 989,00		105 989,00				
4309	Zakup usług pozostałych	PiK	18 702,00	18 702,00		18 702,00				
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	PiK	3 947,00	3 947,00		3 947,00				
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	PiK	697,00	697,00		697,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PiK	23 611,00	23 611,00		23 611,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PiK	4 167,00	4 167,00		4 167,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	PiK	1 166,00	1 166,00		1 166,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	PiK	205,00	205,00		205,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PiK	2 339,00	2 339,00		2 339,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PiK	413,00	413,00		413,00				
4438	Różne opłaty i składki	PiK	0,00			0,00				
4439	Różne opłaty i składki	PiK	0,00			0,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PiK	4 386,00	4 386,00		4 386,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PiK	774,00	774,00		774,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	***RWT***	***650 588,00***	***650 588,00***	***0,00***	***650 588,00***				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 830,00	288 830,00		288 830,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 970,00	50 970,00		50 970,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	57 000,00		57 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 500,00		10 500,00				
4128	Składki na FP oraz FS		6 950,00	6 950,00		6 950,00				
4129	Składki na FP oraz FS		1 250,00	1 250,00		1 250,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			0,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	14 100,00		14 100,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 488,00	2 488,00		2 488,00				
4308	Zakup usług pozostałych		60 350,00	60 350,00		60 350,00				
4309	Zakup usług pozostałych		10 650,00	10 650,00		10 650,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	750,00		750,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250,00	250,00		250,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 000,00	51 000,00		51 000,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00	8 500,00		8 500,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 450,00	31 450,00		31 450,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 550,00	5 550,00		5 550,00				
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**SO**	**21 298,00**	**21 298,00**	**0,00**	**21 298,00**				**21 298,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**21 298,00**	**21 298,00**	**0,00**	**21 298,00**				**21 298,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00	3 087,00		3 087,00				3 087,00
4120	Składki na FP oraz FS		205,00	205,00		205,00				205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 957,00	17 957,00		17 957,00				17 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,00		49,00				49,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**BZK**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**				
75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**				
4190	Nagrody konkursowe - ***Konkurs "Sprawni jak żołnierze 2021"***		500,00	500,00		500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - **współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze 2021"**		500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze 2021"***		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**131 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**BZK**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00			0,00	50 000,00		50 000,00	
75406	**Straż Graniczna**	**BZK**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00		**10 000,00**				
75414	**Obrona cywilna**	**BZK**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***zabezpieczenie szkoleń OC***		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**KS**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**BZK**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**				
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**264 000,00**				**264 000,00**	**0,00**	**264 000,00**	**264 000,00**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**264 000,00**				**264 000,00**	**0,00**	**264 000,00**	**264 000,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	124 190,00				124 190,00		124 190,00	124 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00				6 620,00		6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00				1 138,00		1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	162,00				162,00		162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp	4 200,00				4 200,00		4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	124 190,00				124 190,00		124 190,00	124 190,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	3 500,00				3 500,00		3 500,00	3 500,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**Fk**	**11 403 000,00**	**11 403 000,00**	**0,00**	**11 403 000,00**				
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**		**8 200 000,00**	**8 200 000,00**	**0,00**	**8 200 000,00**				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**3 203 000,00**	**3 203 000,00**	**0,00**	**3 203 000,00**				
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 308 500,00**	**6 308 500,00**	**0,00**	**6 308 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**6 308 500,00**	**6 308 500,00**	**0,00**	**6 308 500,00**				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
4810	Rezerwa celowa ***(na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)***	BZK	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ***(Budżet Obywatelski)***	KSiP	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ***(Budżet Obywatelski)***	KSiP	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ***(na realizacje projektów zgłaszanych przez RO)***	BRM	218 500,00	218 500,00		218 500,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 559 690,00**	**26 341 294,00**	**0,00**	**26 341 294,00**	**17 218 396,00**	**0,00**	**17 218 396,00**	**0,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**E**	**2 753 000,00**	**2 753 000,00**	**0,00**	**2 753 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4**		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			0,00	
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**E**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4**		1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**E**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80104	**Przedszkola**	**E**	**9 538 403,00**	**9 538 403,00**	**0,00**	**9 538 403,00**				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4**		9 188 403,00	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		150 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
80105	**Przedszkola specjalne**	**E**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4**		800 000,00	800 000,00		800 000,00				
80106	**Inne formy wychowania pozaszkolnego**	**E**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4**		50 000,00	50 000,00		50 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4300	Zakup usług pozostałych	PN	25 000,00	25 000,00		25 000,00			**0,00**	
4300	Zakup usług pozostałych	E	15 000,00	15 000,00		15 000,00			**0,00**	
80115	**Technika**	**E**	**1 400 000,00**				**1 400 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - ***Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"***		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4a**		400 000,00				400 000,00		400 000,00	
80116	**Szkoły policealne**	**E**	**3 500 000,00**				**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4a**		3 500 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00	
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**E**	**300 000,00**				**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4a**		300 000,00				300 000,00		300 000,00	
80120	**Licea ogólnokształcące**	**E**	**2 200 000,00**				**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4b**		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**E**	**697 100,00**	**419 000,00**	**0,00**	**419 000,00**	**278 100,00**	**0,00**	**278 100,00**	
4300	Zakup usług pozostałych		697 100,00	419 000,00		419 000,00	278 100,00		278 100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	**E**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4c**		3 200 000,00	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**	**E**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**			**0,00**	**0,00**
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4d**		700 000,00	700 000,00		700 000,00			0,00	
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**E**	**100 000,00**				**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			0,00	100 000,00		100 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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**	**E**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4e**		450 000,00			0,00	450 000,00		450 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną **Tab. nr 4e**		60 000,00				60 000,00		60 000,00	
80195	**Pozostała działalność**		**16 656 187,00**	**8 825 891,00**	**0,00**	**8 825 891,00**	**7 830 296,00**	**0,00**	**7 830 296,00**	**0,00**
	Zajęcia pozalekcyjne									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	2 055 800,00	1 419 100,00		1 419 100,00	636 700,00		636 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	300 500,00	206 100,00		206 100,00	94 400,00		94 400,00	
4120	Składki na FP oraz FS	E	40 400,00	29 300,00		29 300,00	11 100,00		11 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	18 000,00	15 000,00		15 000,00	3 000,00		3 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	281 500,00	169 500,00		169 500,00	112 000,00		112 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - ***nieprzewidziane awarie***	E	1 020 000,00	620 000,00		620 000,00	400 000,00		400 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	E	181 500,00	140 000,00		140 000,00	41 500,00		41 500,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	E	1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	162 000,00	102 000,00		102 000,00	60 000,00		60 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E	1 250 000,00	800 000,00		800 000,00	450 000,00		450 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Dostosowanie bud. byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12***	INW	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Modernizacja budynku ZS Nr 1***	INW	2 669 000,00			0,00	2 669 000,00		2 669 000,00	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej **Tab. nr 8**	***INW***	***4 615 000,00***	***4 615 000,00***	***0,00***	***4 615 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000,00	355 000,00		355 000,00			0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch		3 191 000,00	3 191 000,00		3 191 000,00			0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 000,00	1 069 000,00		1 069 000,00			0,00	
	"Wsparcie na starcie"	***E***	***179 195,00***	***179 195,00***	***0,00***	***179 195,00***				
4307	Zakup usług pozostałych		179 195,00	179 195,00		179 195,00				
	"Czas na ZAWODOWCA"	***E***	***155 940,00***				***155 940,00***	***0,00***	***155 940,00***	
4307	Zakup usług pozostałych		155 940,00				155 940,00		155 940,00	
	"Czas na - KWALIFIKACJE!"		***0,00***				***1 810 750,00***	***0,00***	***0,00***	
4307	Zakup usług pozostałych		1 589 033,00				1 589 033,00		1 589 033,00	
4309	Zakup usług pozostałych		221 717,00				221 717,00		221 717,00	
	"Moją perspektywą - kwalifikacje"		***118 346,00***				***118 346,00***	***0,00***	***118 346,00***	
4307	Zakup usług pozostałych		118 346,00				118 346,00		118 346,00	
4309	Zakup usług pozostałych		0,00						0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"		***266 960,00***				***266 960,00***	***0,00***	***266 960,00***	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych		236 960,00				236 960,00		236 960,00	
	"Fabryka Kompetencji Kluczowych"	***E***	***529 696,00***	***529 696,00***	***0,00***	***529 696,00***				
4307	Zakup usług pozostałych		529 696,00	529 696,00		529 696,00				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 666 000,00**	**4 666 000,00**	**0,00**	**4 666 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**KS**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**				
4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00				
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat		*480 000,00*	*480 000,00*		*480 000,00*				
	Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)		*200 000,00*	*200 000,00*		*200 000,00*				
	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023		*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*				
	Program "Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz"		*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*				
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**PU**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ***"Program zwalczania narkomanii"*** **Tab. nr 4h**		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4220	Zakup środków żywności		19 000,00	19 000,00		19 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	78 000,00		78 000,00				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	**2 450 000,00**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **Tab. nr 4i**	PU	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	96 780,00	96 780,00		96 780,00				
4190	Nagrody konkursowe	PU	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
4220	Zakup środków żywności	PU	24 120,00	24 120,00		24 120,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	793 100,00	793 100,00		793 100,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU	0,00			0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Place zabaw***	PU	30 000,00	30 000,00		30 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85195	**Pozostała działalność**	**KS**	**1 058 000,00**	**1 066 000,00**	**0,00**	**1 058 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00				
	Opieka nad nietrzeźwymi *Wystawienie kart zgonu - KORONER*		*956 000,00* *12 000,00*	*956 000,00* *12 000,00*		*956 000,00* *12 000,00*				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 790 487,50**	**2 790 487,50**	**0,00**	**2 790 487,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 129 287,50**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**KS**	**2 629 287,50**	**2 629 287,50**	**0,00**	**2 629 287,50**		**0,00**	**0,00**	**2 129 287,50**
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 156 650,00	1 156 650,00		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		1 472 637,50				972 637,50
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**SO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**				
3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**KS**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		100,00	100,00		**100,00**				
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**KS**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		100,00	100,00		100,00				
85295	**Pozostała działalność**		**141 000,00**	**141 000,00**	**0,00**	**141 000,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
3110	Świadczenia społeczne - ***prace społecznie użyteczne***	KS	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych ***(Koszalińska Rada Seniorów)***	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 371 901,00**	**19 700,00**	**0,00**	**19 700,00**	**4 352 201,00**	**0,00**	**4 352 201,00**	**738 000,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**PIK**	**298 924,00**				**298 924,00**	**0,00**	**298 924,00**	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **WTZ**		298 924,00				298 924,00		298 924,00	
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**		**738 000,00**				**738 000,00**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	378 700,00				378 700,00		378 700,00	378 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL	27 300,00				27 300,00		27 300,00	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	65 800,00				65 800,00		65 800,00	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZON	2 234,00				2 234,00		2 234,00	2 234,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	9 390,00				9 390,00		9 390,00	9 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	60 000,00				60 000,00		60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	188 976,00				188 976,00		188 976,00	188 976,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	ZZL	5 600,00				5 600,00		5 600,00	5 600,00
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**PIK**	**3 315 277,00**	**0,00**			**3 315 277,00**	**0,00**	**3 315 277,00**	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ***dofinansowanie PUP***		3 315 277,00	0,00			3 315 277,00		3 315 277,00	
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**SO**	**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**	**19 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4220	Zakup środków żywności	SO	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	SO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 418 500,00**	**236 000,00**	**0,00**	**236 000,00**	**4 182 500,00**	**0,00**	**4 182 500,00**	**0,00**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**E**	**540 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Tab. nr 4f**		540 000,00	140 000,00		140 000,00	400 000,00		400 000,00	
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**E**	**100 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**E**	**3 000 000,00**				**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ***Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie***		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**E**	**45 200,00**				**45 200,00**	**0,00**	**45 200,00**	
4300	Zakup usług pozostałych		45 200,00				45 200,00		45 200,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85495	**Pozostała działalność**		**733 300,00**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**	**682 300,00**	**0,00**	**682 300,00**	
	Pozostałe wydatki		**733 300,00**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**	**682 300,00**	**0,00**	**682 300,00**	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	245 200,00			0,00	245 200,00		245 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	38 000,00			0,00	38 000,00		38 000,00	
4120	Składki na FP oraz FS	E	3 900,00			0,00	3 900,00		3 900,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - *awarie w szkołach*	E	120 000,00				120 000,00		120 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - *śr. wydziału*	E	15 000,00			0,00	15 000,00		15 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	E	200,00			0,00	200,00		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E	250 000,00	20 000,00		20 000,00	230 000,00		230 000,00	
855	**RODZINA**	**KS**	**4 884 300,00**	**3 200 100,00**	**0,00**	**3 200 100,00**	**1 684 200,00**	**0,00**	**1 684 200,00**	**0,00**
85501	**Świadczenia wychowawcze**		**138 000,00**	**138 000,00**		**138 000,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		130 000,00	130 000,00		130 000,00				
4580	Pozostałe odsetki		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**268 000,00**	**268 000,00**	**0,00**	**268 000,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		248 000,00	248 000,00		248 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4580	Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
85504	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**KS**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00				
4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	100,00				
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**1 684 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 684 200,00**	**0,00**	**1 684 200,00**	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 684 200,00			0,00	1 684 200,00		1 684 200,00	
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...**		**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		2 000,00	2 000,00	**0,00**	2 000,00				
85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3**		**2 790 000,00**	**2 790 000,00**	**0,00**	**2 790 000,00**				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00				
85595	**Pozostała działalność**		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...	KS	400,00	400,00		400,00				
4580	Pozostałe odsetki	KS	100,00	100,00		100,00				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**33 016 824,00**	**32 654 214,00**	**0,00**	**32 654 214,00**	**362 610,00**	**0,00**	**362 610,00**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**INW**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
90002	**Gospodarka odpadami**		**24 852 195,00**	**24 852 195,00**	**0,00**	**24 852 195,00**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	474 000,00	474 000,00		474 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	40 290,00	40 290,00		40 290,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne **Tab. nr 5**	WS	1 530,00	1 530,00		1 530,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	88 350,00	88 350,00		88 350,00				
4120	Składki na FP oraz FS **Tab. nr 5**	WS	250,00	250,00		250,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	12 600,00	12 600,00		12 600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe **Tab. nr 5**	WS	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych **Tab. nr 5**	WS	23 283 880,00	23 283 880,00		23 283 880,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	7 100,00	7 100,00		7 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"*** **Tab. nr 5**	WS	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"*** **Tab. nr 5**	WS	539 196,00	539 196,00		539 196,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"*** **Tab. nr 5**	WS	244 199,00	244 199,00		244 199,00				
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**4 942 617,00**	**4 942 617,00**	**0,00**	**4 942 617,00**				
	"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"	***RWT***	***4 942 617,00***	***4 942 617,00***	***0,00***	***4 942 617,00***				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 718 440,00	2 718 440,00		2 718 440,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 224 177,00	2 224 177,00		2 224 177,00				
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**WS**	**414 000,00**	**414 000,00**	**0,00**	**414 000,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"		***414 000,00***	***414 000,00***	***0,00***	***414 000,00***				
4307	Zakup usług pozostałych		327 750,00	327 750,00		327 750,00				
4309	Zakup usług pozostałych		86 250,00	86 250,00		86 250,00				
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**1 390 000,00**	**1 390 000,00**	**0,00**	**1 390 000,00**				
4270	Zakup usług remontowych	WS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	WS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**GKO**	**362 610,00**		**0,00**	**0,00**	**362 610,00**	**0,00**	**362 610,00**	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 218,00				308 218,00		308 218,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 392,00				54 392,00		54 392,00	
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6**		**250 500,00**	**250 500,00**	**0,00**	**250 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	Km	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	40 500,00	40 500,00		40 500,00				
90095	**Pozostała działalność**		**794 902,00**	**794 902,00**	**0,00**	**794 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - preparat antydzikowy	WS	4 702,00	4 702,00		4 702,00				
4260	Zakup energii	GKO	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00				
4300	Zakup usług pozostałych		477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00				
	1. Bieżące prace porządkowe	*GKO*	*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*				
	2. Estetyzacja	*GKO*	*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*				
	4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gminy Koszalin	*WS*	*15 000,00*	*15 000,00*		*15 000,00*				
	5. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich)	*WS*	*70 000,00*	*70 000,00*		*70 000,00*				
	6. Odłowienie dzików	*WS*	*45 000,00*	*45 000,00*		*45 000,00*				
	7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów	*GKO*	*12 000,00*	*12 000,00*		*12 000,00*				
	8. Opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina 2019-2020	*WS*	*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*				
	9. Utrzymanie - szalety miejskie	*GKO*	*150 000,00*	*150 000,00*		*150 000,00*				
	10. Opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię i paliwa dla m. Koszalina	*WS*	*35 000,00*	*35 000,00*		*35 000,00*				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Inwestycyjne inicjatywy społeczne***	INW	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00				
	1. Budowa drogi w ul. Wąwozowej III		*170 000,00*	*170 000,00*		*170 000,00*				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKO	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**33 516 300,00**	**16 473 100,00**	**0,00**	**16 473 100,00**	**17 043 200,00**	**0,00**	**17 043 200,00**	**0,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**KS**	**536 000,00**	**536 000,00**	**0,00**	**536 000,00**				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ***upominki kwiaty***		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***Współorganizacja imprez***		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
92106	**Teatry**	**KS**	**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**0,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 650 000,00				3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	
	na działalność bieżącą		*3 650 000,00*				*3 650 000,00*		*3 650 000,00*	
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**5 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 450 000,00**	**0,00**	**5 450 000,00**	**0,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**KS**	5 450 000,00				5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	
	na działalność bieżącą		*5 450 000,00*				*5 450 000,00*		*5 450 000,00*	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**KS**	**13 672 000,00**	**13 672 000,00**	**0,00**	**13 672 000,00**				**0,00**
	CK - gmina		**13 672 000,00**	**13 672 000,00**	**0,00**	**13 672 000,00**				**0,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00				
	na działalność bieżącą		*3 550 000,00*	*3 550 000,00*		*3 550 000,00*				
	na imprezy		*450 000,00*	*450 000,00*		*450 000,00*				
	RO Rokosowo		*0,00*			*0,00*				
	RO Śródmieście		*0,00*			*0,00*				
	Organizacja KFDF "Młodzi i Film"		*0,00*			*0,00*				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ***" Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru"***		9 672 000,00	9 672 000,00		9 672 000,00				
92116	**Biblioteki**	**KS**	**6 093 500,00**	**1 925 300,00**	**0,00**	**1 925 300,00**	**4 168 200,00**	**0,00**	**4 168 200,00**	**0,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 636 450,00	1 925 300,00	0,00	1 925 300,00	3 711 150,00	0,00	3 711 150,00	
	na działalność bieżącą - filie miejskie		*1 925 300,00*	*1 925 300,00*		*1 925 300,00*				
	na działalność bieżącą - powiat		*3 590 000,00*				*3 590 000,00*		*3 590 000,00*	
	Support Aleph		*106 150,00*				*106 150,00*		*106 150,00*	
	"Roczniki Koszalińskie"		*15 000,00*				*15 000,00*		*15 000,00*	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ***Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"***		457 050,00			0,00	457 050,00		457 050,00	
92118	**Muzea**	**KS**	**3 775 000,00**				**3 775 000,00**	**0,00**	**3 775 000,00**	**0,00**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 775 000,00				3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	
	na działalność bieżącą		*3 760 000,00*				*3 760 000,00*		*3 760 000,00*	
	Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora		*15 000,00*				*15 000,00*		*15 000,00*	
92195	**Pozostała działalność**	**BRM**	**339 800,00**	**339 800,00**	**0,00**	**339 800,00**		**0,00**	**0,00**	
4190	Nagrody konkursowe - *RO*		32 600,00	32 600,00		32 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		11 700,00	11 700,00		11 700,00				
4220	Zakup środków żywności - *RO*		40 300,00	40 300,00		40 300,00				
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*		255 200,00	255 200,00		255 200,00				
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**10 261 510,00**	**10 261 510,00**	**0,00**	**10 261 510,00**				
92601	**Obiekty sportowe**	**KS**	**5 042 000,00**	**5 042 000,00**	**0,00**	**5 042 000,00**				
4260	Zakup energii - ***Hala Sportowa***		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - ***Hala Sportowa***		455 000,00	455 000,00		455 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - ***Hala Sportowa***		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości - ***Hala Sportowa***		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00				
	1. Utrzymanie Sportowej Doliny		*215 000,00*	*215 000,00*		*215 000,00*				
	2. Utrzymanie orlików		*400 000,00*	*400 000,00*		*400 000,00*				
	3. Utrzymanie Parku Wodnego		*2 735 000,00*	*2 735 000,00*		*2 735 000,00*				
	4. Utrzymanie Piknik Parku		*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*				
	5. Utrzymanie Wodnej Doliny		*460 000,00*	*460 000,00*		*460 000,00*				
	6. Utrzymanie Parku Robin Hooda		*170 000,00*	*170 000,00*		*170 000,00*				
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**KS**	**5 060 000,00**	**5 060 000,00**	**0,00**	**5 060 000,00**				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2021 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 210 000,00	4 210 000,00		4 210 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		850 000,00	850 000,00		850 000,00				
92695	**Pozostała działalność**		**159 510,00**	**159 510,00**	**0,00**	**159 510,00**		**0,00**		
4190	Nagrody konkursowe - *RO*	BRM	8 100,00	8 100,00		8 100,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	BRM	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4220	Zakup środków żywności - *RO*	BRM	4 700,00	4 700,00		4 700,00				
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00				
	1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta		*5 710,00*	*5 710,00*		*5 710,00*				
3250	Stypendia różne	KS	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4120	Składki na FP oraz FS	KS	500,00	500,00		500,00				
OGÓŁEM			**255 733 007,99**	**173 095 695,99**	**0,00**	**173 095 695,99**	**82 637 312,00**	**0,00**	**82 637 312,00**	**4 481 342,99**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Tabela nr 1a

Utrzymanie projektu "INTELIGENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Inf**	**923 200**	**0**	**923 200**
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**923 200**	**0**	**923 200**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - doradztow techniczne		25 200		25 200
4260	Zakup energii		**7 000**	**0**	**7 000**
	Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP		*7 000*		*7 000*
4270	Zakup usług remontowych		**255 000**	**0**	**255 000**
	Konserwacja, serwis, naprawy w CZS		*60 000*		*60 000*
	Demontaż i utylizacja kiosków PIAP i punktów hotspot		*20 000*		*20 000*
	Konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym naprawa kanalizacji teletechnicznej i światłowodów		*150 000*		*150 000*
	Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego		*25 000*		*25 000*
4300	Zakup usług pozostałych		**497 000**	**0**	**497 000**
	Dzierżawa kanalizacji kablowej		*18 000*		*18 000*
	Inne opłaty z tyt. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa		*1 000*		*1 000*
	Usługi konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT		*70 000*		*70 000*
	Wsparcie techniczne oprogramowania		*24 500*		*24 500*
	Wsparcie techniczne urządzeń		*383 500*		*383 500*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		**39 000**	**0**	**39 000**
	Opłaty roczne do ZDiT - sieć		*39 000*		*39 000*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**100 000**	**0**	**100 000**
	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta		*40 000*		*40 000*
	Zakup oprogramowania		*60 000*		*60 000*
	OGÓŁEM		**923 200**	**0**	**923 200**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mącko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Tabela nr 1b

Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Inf**	**812 200**	**0**	**812 200**
75023	**Urząd Miejski**		**812 200**	**0**	**812 200**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i urządzeń sieciowych - akumulatory, patchcordy, wtyczki, przejściówki)		10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		**752 200**	**0**	**752 200**
	Konserwacja programów		***752 200***	***0***	***752 200***
	Konserwacja portalu CMS		*20 000*		*20 000*
	Kataster WZ + Oracle Reports		*70 000*		*70 000*
	Biblioteki szkolne		*25 200*		*25 200*
	Wsparcie techniczne urządzeń		*8 000*		*8 000*
	Wsparcie techniczne oprogramowania		*629 000*		*629 000*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**50 000**	**0**	**50 000**
	Oprogramowanie		***50 000***	***0***	***50 000***
	Zakup oprogramowania		*50 000*		*50 000*
	OGÓŁEM		**812 200**	**0**	**812 200**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jerzmański

Tabela nr 1c

Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Inf**	**10 000**	**0**	**10 000**
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**10 000**	**0**	**10 000**
4300	Zakup usług pozostałych		**10 000**	**0**	**10 000**
	Podłączenie RO "Wspólny Dom" do sieci miejskiej		*10 000*		*10 000*
	OGÓŁEM		**10 000**	**0**	**10 000**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jadliński

Tabela nr 2

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**	**OA**	**5 671 140**	**0**	**5 671 140**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**297 000**	**0**	**297 000**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**150 000**	**0**	**150 000**
	- materiały biurowe		70 000		70 000
	- środki czystości		30 000		30 000
	- wyposażenie biurowe		30 000		30 000
	- dostawa czasopism		20 000		20 000
4260	**Zakup energii**		**57 000**		**57 000**
4300	**Zakup usług pozostałych**		**80 000**	**0**	**80 000**
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		20 000		20 000
	- opłaty za usługi pocztowe		60 000		60 000
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**10 000**		**10 000**
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**		**356 000**	**0**	**356 000**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**70 000**	**0**	**70 000**
	- materiały biurowe		60 000		60 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4260	**Zakup energii**		**31 000**		**31 000**
4300	**Zakup usług pozostałych**		**220 000**	**0**	**220 000**
	- dozorowanie obiektów		100 000		100 000
	- sprzątanie		80 000		80 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**35 000**		**35 000**
75023	**URZĄD MIEJSKI**		**5 018 140**	**0**	**5 018 140**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**70 000**		**70 000**
	świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP		30 000		30 000
	posiłki regeneracyjne dla gońców		8 000		8 000
	woda dla pracowników		32 000		32 000
4170	**Wynagrodzenie bezosobowe**		**110 000**		**110 000**
4110	**Składka ZUS**		**17 190**	**0**	**17 190**
4120	**Składka na FP**		**2 450**	**0**	**2 450**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**550 000**	**0**	**550 000**
	- materiały biurowe		105 000		105 000
	- środki czystości		50 000		50 000
	- wyposażenie biurowe		110 000		110 000
	- dostawa czasopism		46 000		46 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		1 000		1 000
	- kwiaty		26 000		26 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- materiały do konserwacji		2 000		2 000
	- COVID-19		60 000		60 000
	- inne		50 000		50 000
4220	**Żakup środków żywności**		**75 000**		**75 000**
4260	**Zakup energii**		**1 100 000**		**1 100 000**
4270	**Zakup usług remontowych**		**300 000**	**0**	**300 000**
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		200 000		200 000
	- bieżące remonty w pomieszczeniach UM		100 000		100 000
4300	**Zakup usług pozostałych**		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		35 000		35 000
	- usługi transportowe		2 000		2 000
	- opłaty za usługi pocztowe		140 000		140 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		500		500
	- wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		32 000		32 000
	- dozorowanie obiektów		680 000		680 000
	- sprzątanie		350 000		350 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		50 000		50 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		1 000		1 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		4 000		4 000
	- pieczątki, tablice informacyjne		20 000		20 000
	- badanie satysfakcji klienta		18 000		18 000
	- najem samochodów		90 000		90 000
	- centralizacja drukarek		270 000		270 000
	- I.S.O.		20 000		20 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		5 000		5 000
	- szycie i montaż wertykali		15 000		15 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		36 500		36 500
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**125 000**		**125 000**
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie bilansu**		**18 500**		**18 500**
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe**		**10 000**		**10 000**
4410	**Podróże służbowe krajowe**		**90 000**		**90 000**
4430	**Różne opłaty i składki**		**550 000**		**550 000**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**200 000**	**0**	**200 000**
	- modernizacja budynku UM		200 000		200 000
	OGÓŁEM		**5 671 140**	**0**	**5 671 140**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT
Piotr

Tabela nr 2a

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Inf**	**40 000**	**0**	**40 000**
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**40 000**	**0**	**40 000**
4360	**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -** dostęp do internetu		40 000		40 000
750	**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**	**Inf**	**1 313 200**	**0**	**1 313 200**
75023	**URZĄD MIEJSKI**		**1 313 200**	**0**	**1 313 200**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**155 200**	**0**	**155 200**
	- części zamienne		30 000		30 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		110 000		110 000
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		15 200		15 200
4270	**Zakup usług remontowych**		**53 000**	**0**	**53 000**
	- konserwacja sprzętu		53 000		53 000
4300	**Zakup usług pozostałych**		**905 000**	**0**	**905 000**
	ESEF (Europejski jednolity format elektroniczny)		*70 000*		*70 000*
	Egzekucje		*33 456*		*33 456*
	Fk+N+centr. VAT		*387 500*		*387 500*
	Ewidencja ludności		*29 040*		*29 040*
	Legalis, Lex		*23 160*		*23 160*
	Kosztorysowanie		*2 303*		*2 303*
	Program antywirusowy		*80 000*		*80 000*
	e-mandat		*4 736*		*4 736*
	Edytor aktów prawnych		*9 000*		*9 000*
	BIP		*17 712*		*17 712*
	Inne		*248 093*		*248 093*
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**200 000**		**200 000**
	Monitoring wizyjny		*20 000*		*20 000*
	Sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe		***18 000***		***18 000***
	Serwery, peryferia serwerowe, urządzenia sieciowe		*18 000*		*18 000*
	Oprogramowanie		***162 000***		***162 000***
	Oprogramowanie inne		*162 000*		*162 000*
	OGÓŁEM		**1 353 200**	**0**	**1 353 200**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Tabela nr 3

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2021 rok						Razem
		§4390	Zmiany	§4170	Zmiany	§4430	Zmiany	
IV	**Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne**	**20 000**		**3 100**		**36 000**		**59 100**
1.	Związek Miast Polskich					30 000		**30 000**
2.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5					500		**500**
3.	Stowarzyszenie "Droga S11"					3 000		**3 000**
4.	Inne opłaty					2 500		**2 500**
5.	Opracowania dokumentacji , analiz w zakresie partnerstwa publiczno-prawnego	20 000						**20 000**
	OGÓŁEM (I+II+III)	**20 000**	**0**	**3 100**	**0**	**36 000**	**0**	**59 100**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mazko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Tabela nr 3a

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSiP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2021 rok									Razem
		§4210	§4300	§4380	§4420	§4430	§4190	§4170	§4120	§4110	
I	**Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka**		**1 210 000**			**6 000**	**3 000**	**20 000**	**500**	**1 500**	**1 241 000**
1.	Rower Miejski		1 200 000								**1 200 000**
2.	Pozostałe		10 000								**10 000**
II	**Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski**				**15 000**						**15 000**
1.	Wyjazdy do miast partnerskich				10 000						**10 000**
2.	Inne wyjazdy zagraniczne				5 000						**5 000**
III	**Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.**	**20 000**	**500 000**				**10 000**				**530 000**
1.	Wydawnictwa promocyjne		86 000								**86 000**
2.	Działania promocyjne	20 000	76 000				10 000				**106 000**
3.	Materiały promocyjne										**0**
4.	Promocja w Internecie		48 000								**48 000**
5.	Promocja konsultacji społecznych		165 000								**165 000**
6.	Promocja wydarzeń patriotycznych i świąt oraz stałe zlecenia w mediach		125 000								**125 000**
IV	**Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność**		**55 000**	**5 000**		**85 000**					**145 000**
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych		15 000								**15 000**
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta		20 000								**20 000**
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich		20 000								**20 000**
4.	Tłumaczenia			5 000							**5 000**
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych					85 000					**85 000**
	Związek Miast Bałtyckich *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania*					*18 000* *67 000*					***18 000*** ***67 000***
	OGÓŁEM (I+II+III)	**20 000**	**1 765 000**	**5 000**	**15 000**	**91 000**	**13 000**	**20 000**	**500**	**1 500**	**1 931 000**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mlecko

PREZYDENT MIASTA

Tabela nr 4

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2021 R.

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	**80101 Szkoły Podstawowe**	**2 750 000,00**	**0,00**	**2 750 000,00**
1	*Katolicka Szkoła Podstawowa*	*1 427 950,00*		*1 427 950,00*
2	*Społeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"*	*444 390,00*		*444 390,00*
3	*Szkoła Podstawowa " Da Vinci"*	*427 485,00*		*427 485,00*
4	*Szkoła Podstawowa Euroszkoła*	*419 318,00*		*419 318,00*
5	*Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych*	*30 857,00*		*30 857,00*
II	**80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**	**1 100 000,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
1	*Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻĘ*	*1 100 000,00*		*1 100 000,00*
IV	**80104 Przedszkola**	**9 188 403,00**	**0,00**	**9 188 403,00**
1	*Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF*	*157 417,00*		*157 417,00*
2	*Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA*	*534 104,00*		*534 104,00*
3	*Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA*	*62 967,00*		*62 967,00*
4	*Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK*	*466 699,00*		*466 699,00*
5	*Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND*	*419 777,00*		*419 777,00*
6	*Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni*	*1 004 437,00*		*1 004 437,00*
7	*Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek"*	*430 272,00*		*430 272,00*
8	*Niepubliczne Przedszkole BAMBINO*	*125 933,00*		*125 933,00*
9	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"*	*94 450,00*		*94 450,00*
10	*Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie*	*325 327,00*		*325 327,00*
11	*Niepubliczne Przedszkole ERYKA*	*136 428,00*		*136 428,00*
12	*Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA*	*408 677,00*		*408 677,00*
13	*Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA*	*125 933,00*		*125 933,00*
14	*Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA*	*377 800,00*		*377 800,00*
15	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA*	*41 978,00*		*41 978,00*
16	*Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA*	*188 900,00*		*188 900,00*
17	*Niepubliczne Przedszkole KANGUREK*	*188 900,00*		*188 900,00*
18	*Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZACZAROWANY PAŁACYK*			*0,00*
19	*Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA - konkurs*	*335 822,00*		*335 822,00*
20	*Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK - konkurs*	*405 785,00*		*405 785,00*
21	*Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni - konkurs*	*1 082 842,00*		*1 082 842,00*
22	*Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA - konkurs*	*843 288,00*		*843 288,00*
23	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs*	*97 948,00*		*97 948,00*
24	*Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA - konkurs*	*363 733,00*		*363 733,00*
25	*Niepubliczne Przedszkole BAMBINO - konkurs*	*321 829,00*		*321 829,00*
26	*Niepubliczne Przedszkole Montressori MAŁY ODKRYWCA - konkurs*	*41 978,00*		*41 978,00*
27	*Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - konkurs*	*363 807,00*		*363 807,00*
V	**80105 Przedszkola specjalne**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
1	*Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻĘ*	*800 000,00*		*800 000,00*
VI	**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
1	*Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZACZAROWANY PAŁACYK*	*27 985,00*		*27 985,00*
2	*Punkt Przedszkolny MOZAIKA w Koszalinie*	*22 015,00*		
	OGÓŁEM § 2540	**13 888 403,00**	**0,00**	**13 888 403,00**

Stan na 01.12.2021 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiśko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Tabela nr 4a

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA 2021 rok - 80116 SZKOŁY POLICEALNE, 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie, ul. Staszica 6	46 236,00		46 236,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	327 208,00		327 208,00
3	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	0,00		0,00
4	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	120 289,00		120 289,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	293 587,00		293 587,00
6	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	176 224,00		176 224,00
7	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	304 677,00		304 677,00
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	343 928,00		343 928,00
9	Policealne Studium Farmaceutyczne Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139	0,00		0,00
10	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	392 450,00		392 450,00
11	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	366 108,00		366 108,00
12	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Koszalinie	361 652,00		361 652,00
13	Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie	342 025,00		342 025,00
14	Policealna Szkoła TEB Edukacja	242 422,00		242 422,00
15	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	183 194,00		183 194,00
	Razem 80116	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszkoła"	300 000,00		300 000,00
	Razem 80117	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	OGÓŁEM § 2540	**3 800 000,00**	**0,00**	**3 800 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Tabela nr 4b

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH NA 2021 ROK - *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*

Dział 801, rozdział 80120

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 83	163 111,00		163 111,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	771 623,00		771 623,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	244 429,00		244 429,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Optima"	0,00		0,00
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	499 334,00		499 334,00
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	193 340,00		193 340,00
7	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie	211 566,00		211 566,00
8	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	116 597,00		116 597,00
	OGÓŁEM	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Stacho

Prezydent
Piotr Jedliński

Tabela nr 4c

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
NA 2021 ROK
Dział 801, rozdział 80149

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	*Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA*	95 421,00		95 421,00
2	*Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK*	337 958,00		337 958,00
3	*Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND*	198 909,00		198 909,00
4	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"*	602 841,00		602 841,00
5	*Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie*	66 303,00		66 303,00
6	*Niepubliczne Przedszkole ERYKA*	132 606,00		132 606,00
7	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA*	502 192,00		502 192,00
8	*Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA*	289 918,00		289 918,00
9	*Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK*	91 009,00		91 009,00
10	*Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA - konkurs*	66 303,00		66 303,00
11	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs*	279 393,00		279 393,00
12	*Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZACZAROWANY PAŁACYK*	91 009,00		91 009,00
13	*Punkt Przedszkolny MOZAIKA w Koszalinie*	446 138,00		446 138,00
	OGÓŁEM § 2540	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 200 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]ko

PREZYDENT
Piotr [illegible]

Tabela nr 4d

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2021 ROK
Dział 801, rozdział 80150

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Szkoły Podstawowe	***700 000,00***	***0,00***	***700 000,00***
1	*Katolicka Szkoła Podstawowa (gmina)*	108 897,00		*108 897,00*
2	*Niepubliczna Szkoła Podstawowa DA VINCI*	*591 103,00*		*591 103,00*
	OGÓŁEM § 2540	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

Tabela nr 4e

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH GIMNAZJÓW
NA 2021 ROK
Dział 801, rozdział 80152

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	*IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące*	450 000,00		450 000,00
2	*Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE*	60 000,00		60 000,00
	Razem paragraf 2540, 2590 -POWIAT	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**
	OGÓŁEM	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Matcho

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Tabela nr 4f

PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NA 2021 ROK

Dział 854, rozdział 85404

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"*	*48 234,00*		*48 234,00*
2	*Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie*	*5 294,00*		*5 294,00*
3	*Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK*	*27 059,00*		*27 059,00*
4	*Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA*	*26 471,00*		*26 471,00*
5	*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA*	*32 942,00*		*32 942,00*
	Razem Gmina	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
1	*Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej*	*139 413,00*		*139 413,00*
2	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy*	*133 527,00*		*133 527,00*
3	*Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed*	*127 060,00*		*127 060,00*
	Razem Powiat	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	OGÓŁEM	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT
Piotr Jedliński

Tabela nr 4g

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2021 R.
Dział 855, rozdział 85516, § 2830, 2810

w złotych

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plna po zmianach
1	2	3	4	5
1	*Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska*	192 000,00		192 000,00
2	*Żłobek "FILO" Helena Łach*	180 000,00		180 000,00
3	*Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. H. Modrzejewskiej*	150 000,00		150 000,00
4	*Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"*	120 000,00		120 000,00
5	*Niepubliczny Żłobek "ŻABKA"*	96 000,00		96 000,00
6	*Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz*	106 000,00		106 000,00
7	*Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda*	144 000,00		144 000,00
8	*Żłobek TYGRYSEK Helena Łach*	250 000,00		250 000,00
9	*Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Odrodzenia*	190 000,00		190 000,00
10	*Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"*	410 000,00		410 000,00
11	*Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"*	200 000,00		200 000,00
12	*Żłobek Ekologiczno-Językowy "Zaczarowany Domek" Urszula Bartkiewicz*	193 000,00		193 000,00
13	*Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Julian Menżyński*	72 000,00		72 000,00
14	*Żłobek "NIEDŹWIADEK prowadzony przez Zespół Żłobków H. Łach, K. Trocka s.c.*	120 000,00		120 000,00
15	*Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"*	41 000,00		41 000,00
16	*Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK II"*	190 000,00		190 000,00
17	*Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Piłsudskiego 11-15*	120 000,00		120 000,00
18	*Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA " Tomasz Jaroczyk*	16 000,00		
	OGÓŁEM	**2 790 000,00**	**0**	**2 790 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Tabela nr 5

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Wydział Środowiska

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan pierwotny na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**WS**	**24 179 055**	**0**	**23 383 880**
90002	**Gospodarka odpadami**		**24 179 055**	**0**	**23 383 880**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 530**		**1 530**
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**250**		**250**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**10 000**		**10 000**
4300	**Zakup usług pozostałych**		**23 283 880**	**0**	**23 283 880**
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		20 223 880		20 223 880
	COVID-19		10 000		10 000
	Nieprzewidziane wydatki związane z gospodarka odpadami				0
	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych		3 000 000		3 000 000
	Edukacja ekologiczna		50 000		50 000
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**100 000**	**0**	**100 000**
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" (Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów)		100 000		100 000
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**539 196**	**0**	**539 196**
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		539 196		539 196
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**244 199**	**0**	**244 199**
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		244 199		244 199
	OGÓŁEM		**24 179 055**	**0**	**24 179 055**
	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"		***883 395***	***0***	***883 395***

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT
Piotr Jedliński

Tabela nr 6

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2021 ROK

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Gmina		
			Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**155 500**	**0**	**155 500**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**155 500**	**0**	**155 500**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	0	15 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - zakup karmy i domków dla kotów	*WS*	*15 000*		*15 000*
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	0	100 000
	- opracowanie Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Koszalina za lata 2019-2020	*WS*	*10 000*		*10 000*
	- opracowanie Programu ochrony środowiska miasta Koszalina na lata 2021-2024	*WS*	*25 000*		*25 000*
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - sterylizacja, kastracja, czipowanie zwierząt oraz zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	*WS*	*60 000*		*60 000*
	- unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów	*WS*	*5 000*		*5 000*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*WS*	40 500		40 500
	OGÓŁEM		**155 500**	**0**	**155 500**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Jaskólski

Tabela nr 7

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo-nent	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**INW**	**4 615 000**	**0**	**4 615 000**
80195	**Pozostała działalność**		**4 615 000**	**0**	**4 615 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	0	355 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 191 000	0	3 191 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 000	0	1 069 000
	Przedszkole nr 13		***515 000***		***515 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		15 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 000		449 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000		51 000
	Przedszkole Nr 14		***2 065 000***		***2 065 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000		305 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 900		993 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 100		766 100
	Przedszkole nr 15		***615 000***		***615 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		15 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 000		534 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000		66 000
	Zespół Szkół Nr 7		***1 420 000***		***1 420 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		20 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 214 100		1 214 100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 900		185 900

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wołko

PREZYDENT MIASTA

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przeciętne	
							wynagro - dzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie- nie	wynagro - dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	-9 072,87	42 802 000	3 000 000	**45 802 000**	**45 802 000**	*5 055 800*	*20 000*	*10 650 000*	*30 076 200*	-9 072,87	85,00	4 957
	OGÓŁEM	**-9 072,87**	**42 802 000**	**3 000 000**	**45 802 000**	**45 802 000**	***5 055 800***	***20 000***	***10 650 000***	***30 076 200***	**-9 072,87**	**85,0**	**4 957**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagro - dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 348 000	13 672 000	**17 020 000**	**17 020 000**	*2 465 600*	*9 672 000*	*45 000*	*4 837 400*	47,00	4 372
2	Filharmonia Koszalińska	941 050	5 450 000	**6 391 050**	**6 391 050**	*3 801 520*	*10 000*	*3 000*	*2 576 530*	77,00	4 114
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 210 250	3 650 000	**4 860 250**	**4 860 250**	*2 737 600*	*10 000*	*20 000*	*2 092 650*	57,50	3 968
4	Muzeum w Koszalinie	403 867	3 760 000	**4 163 867**	**4 163 867**	*2 266 285*		*40 000*	*1 857 582*	47,50	3 976
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	174 290	4 168 200	**4 342 490**	**4 342 490**	*2 396 700*	*457 050*	*32 040*	*1 456 700*	47,75	4 183
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	60 350	1 925 300	**1 985 650**	**1 985 650**	*1 221 680*		*5 800*	*758 170*	27,00	3 771
	OGÓŁEM	**6 137 807**	**32 625 500**	**38 763 307**	**38 763 307**	**14 889 385**	**10 149 050**	**145 840**	**13 579 032**		

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT
Piotr [illegible]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	WYDATKI		OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE
				NA ZADANIA WŁASNE I POR.	NA ZADANIA ZLECONE			wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Urząd Miejski**	**700 369 125,99**	664 436 125,99	251 251 665,00	4 481 342,99	**255 733 007,99**	**191 856 148**	40 036 066,49	73 575 531,50	78 244 550	**63 876 860**
2	**Zarząd Dróg i Transportu**	**4 805 700**	4 780 700	52 396 650,00	0	**52 396 650,00**	**50 403 550**	4 179 400,00		46 224 150	**1 993 100**
3	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**1 366 400**	1 366 400	35 163 917,00	132 221 558,00	**167 385 475,00**	**167 385 475**	15 837 329,00		151 548 146	**0**
4	**Dom Pomocy Społecznej**	**1 568 800**	1 568 800	7 900 650,00	0	**7 900 650,00**	**7 900 650**	5 235 840,00		2 664 810	**0**
5	**Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)**	**0**	0	725 540,00	12 400	**737 940,00**	**737 940**	398 700,00		339 240	**0**
6	**Żłobek**	**2 697 960**	2 697 960	10 768 600,00		**10 768 600,00**	**10 755 600**	8 423 000,00		2 332 600	**13 000**
7	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**0**	0	181 400,00	489 700	**671 100,00**	**671 100**	1 390 500,00		-719 400	**0**
8	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	0	100 000,00	11 931 000	**12 031 000,00**	**12 031 000**	9 964 806,00		2 066 194	**0**
9	**Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 592 800**	8 590 800	225 665 663,00		**225 665 663,00**	**225 548 623**	182 670 397,00		42 878 226	**117 040**
10	**Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich**	**300**	300	1 475 000,00		**1 475 000,00**	**1 475 000**	1 242 100,00		232 900	**0**
	OGÓŁEM	**719 401 085,99**	**683 441 085,99**	**585 629 085,00**	**149 136 000,99**	**734 765 085,99**	**668 765 085,99**	**269 378 138,49**	**73 575 531,50**	**325 811 416**	**66 000 000,00**

Stan na 01.01.2021 rok

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA